



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Impexmetal S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 28 maja 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 900 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2011 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.  § 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2011.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2011 rok obejmujące:  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.094.086 tys. zł  - zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 56.356 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 51.645 tys. zł,  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.715 tys. zł,  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 643 tys. zł,  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.  § 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2011 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwała się, co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 r.  § 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje.  § 1  Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok.  § 2  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok obejmuje:  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.671.847 tys. zł,  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31</p>	<b>Za</b>

<p>grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 104.917 tys. zł, - skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 107.386 tys. zł, - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.053 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.773 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	
--	--

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Udziela się:  - Piotrowi Szelidze,  - Jerzemu Popławskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku  § 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Udziela się:  - Arkadiuszowi Krężłowi,  - Pawłowi Millerowi,  - Zygmuntoowi Urbaniakowi,  - Małgorzacie Iwanejko,  - Waldemarowi Zwierzowi,  - Robertowi Skoczeniowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku  § 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok 2011</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 56.356.238,84 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczają się w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Powołuje się Pana Piotra Szeligę do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  § 3  Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>  Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:  § 24 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie :</p>	<b>Przeciw</b>

<p>"2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki.</p>	
--	--