



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Indykpol S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 7 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 62 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, zawierające między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 450 245 tys. zł;</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód w wysokości 15 979 tys. zł;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 337 tys. zł;</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 071 tys. zł;</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A. za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feliksowi Kulikowskiemu,</li> <li>- Dorocie Madejskiej,</li> <li>- Alfredowi Sutarzewiczowi,</li> <li>- Stanisławowi Pacukowi,</li> <li>- Andrzejowi Doroszowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2015 rok</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3)</p>	Za

<p>Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za 2015 rok w kwocie 17 249 489,21 zł, (słownie: siedemnaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć i 21/100) złotych zostanie podzielony następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 2 499 600,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych);</li> <li>· na kapitał zapasowy – kwotę 14 749 889,21 zł (słownie: czternaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć i 21/100) złotych.</li> </ul> <p>§ 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy).</li> <li>2. Dywidenda będzie wypłaconą Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.</li> <li>3. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 sierpnia 2016 roku.</li> <li>4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29 sierpnia 2016 roku.</li> </ol> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2015 rok, na które składa się: <ul style="list-style-type: none"> <li>· skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 485 892 tys. zł;</li> <li>· skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 23 263 tys. zł;</li> <li>· skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 521 tys. zł;</li> <li>· skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 308 tys. zł;</li> <li>· informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ul> </li> <li>2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2015 roku.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 14) Statutu Spółki, w związku z rezygnacją Pana Stanisława Pacuk z mandatu Członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A. z uwagi na upływ 12 lat pracy w Radzie i utratę statusu członka niezależnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL S.A. odwołuje Pana Stanisława Pacuk z funkcji Członka Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. powołało Panią Sawę Zarębińską na Członka Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>