



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Krakchemia S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 997 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 153.682.872,32 złote; 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 6.959.860,78 złotych; 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 1.940.094,29 złote; 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.959.860,78 złotych; 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysonowania zyskiem za rok obrotowy 2011.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Zdebskiemu, - Włodzimierzowi Oprzędkowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Mazgajowi, - Barbarze Mazgaj, - Ilonie Malik, - Mariuszowi Wojdonowi, - Markowi Kłucińskiemu, - Elżbiecie Wyrobiec, - Grzegorzowi Pilchowi, - Łukaszowi Magiera <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	Za

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku za 2011 rok.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 6 ust. 6 i 7 Statutu Spółki - postanawia:</p> <p>1. Podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011, który wyniósł 7.004.343,86 złote, w następujący sposób:</p> <p>1.1. Część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, wynoszącą 3.500.000,00 złotych postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 2 poniżej.</p> <p>1.2. Pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, to jest kwotę 3.504.343,86 złote przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Dywidenda, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w łącznej kwocie 3.500.000,00 złotych zostanie wypłacona akcjonariuszom według następujących zasad:</p> <p>2.1. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, to jest 10.000.000 akcji.</p> <p>2.2. Dywidenda wynosi 0,35 złotych na jedną akcję.</p> <p>2.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie ustalona na dzień 29 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy).</p> <p>2.4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 lipca 2012 roku.</p>	<p>Za</p>
--	------------------