



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Prime Car Management S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „Prime Car Management” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., Poz. 330 ze zmianami) zatwierdza sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w którego skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.123.072.207,86 (jeden miliard sto dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem 86/100) złotych,</li> <li>3. rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 57.441.420,12 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia 12/100) złotych,</li> <li>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.387.993,46 (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 46/100) złotych,</li> <li>5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2014 rok, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.063.607,30 (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem 30/100) złotych.</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., Poz. 330 ze zmianami) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w którego skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.171.116.464,48 (jeden miliard sto siedemdziesiąt jeden milionów sto szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 48/100) złotych,</li> <li>3. rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 62.647.167,05 (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 5/100) złotych,</li> <li>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.593.740,39 (trzydzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści 39/100) złotych,</li> <li>5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2014 rok, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.033.737,63 (sześć milionów trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem 63/100 ) złotych.</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kwotę w wysokości 42.990.912,40 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 40/100) przeznaczają na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 3,61 zł (słownie: trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy);</li> <li>2) kwotę w wysokości 14.450.507,72 zł (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych 72/100) przeznaczają na kapitał zapasowy.</li> </ol> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 17 kwietnia 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 maja 2015 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu</li> <li>- Panu Jakubowi Kizielewiczowi</li> <li>- Konradowi Karpowiczowi</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu</li> <li>- Panu Wojciechowi Łukawskiemu</li> <li>- Panu Tomaszowi Kwiecień</li> <li>- Panu Pawłowi Gieryńskiemu</li> <li>- Panu Jackowi Ślotała</li> <li>- Panu Arturowi Gaborowi</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2  Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu</li> <li>- Panu Wojciechowi Łukawskiemu</li> <li>- Panu Tomaszowi Kwiecień</li> <li>- Panu Pawłowi Gieryńskiemu</li> <li>- Panu Jackowi Ślotała</li> <li>- Panu Arturowi Gaborowi</li> </ul> <p>ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 2  Uchwały wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji</b>  <b>oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Antoniego Waluszewskiego, PESEL 64063004870, na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.</p> <p>§ 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu, PESEL 64063004870, wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie 29.607,22 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedem 22/2100) złotych brutto miesięcznie.</p> <p>§ 3  Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Piotra Sadowskiego, PESEL 80123106496,</li> <li>- Pana Wojciecha Łukawskiego, PESEL 71112405593,</li> </ul> <p>na członków Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Artura Benedykta Gabora, PESEL 60112301411,</li> <li>- Pana Michała Andrzeja Kobosko, PESEL 68041501115,</li> <li>- Pana Emmanuela Roche</li> </ul> <p>na członków Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 22 statutu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Arturowi Benedyktowi Gaborowi, PESEL 60112301411,</li> <li>- Pana Michała Andrzeja Kobosko, PESEL 68041501115,</li> <li>- Pana Emmanuela Roche</li> </ul> <p>wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie stanowiącej równowartość w złotych 1.000 EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>