



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Trakcja PRKiI S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 839 772**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</b>  §1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku</b>  §1  Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§2  Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 49 796 677,84 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 84/100);</li> <li>2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 48 356 tys. złotych (czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</li> <li>3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 072 553 tys. złotych (miliard siedemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);</li> <li>4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 631 tys. złotych (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);</li> <li>5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 47 267 tys. złotych (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); oraz</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.</li> </ol> <p>§3  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku</b></p> <p>§1  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 50 391 tys. złotych (pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</li> <li>2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 50 043 tys. złotych (pięćdziesiąt milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);</li> <li>3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 445 816 tys. złotych (miliard czterysta czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych);</li> <li>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 770 tys. złotych (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);</li> <li>5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 51 131 tys. złotych (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych); oraz</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia; zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.</li> </ol> <p>§2  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§3  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok 2014</b></p> <p>§1  Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 49 796 677,84 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 84/100) zostanie przeznaczony:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. w kwocie 6 631 213,92 złotych na pokrycie strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,</li> <li>2. w kwocie 43 165 463,92 złotych na kapitał zapasowy.</li> </ol> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 roku</b></p> <p>§1  Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Romanowi Przybyłowi</li> <li>- Panu Tadeuszowi Kałdonkowi</li> <li>- Panu Nerijus Eidukevičius</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

<p>- Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu. absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku</b> §1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym: - Panu Maciejowi Radziwiłłowi - Panu Andrzejowi Bartosowi - Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu - Panu Miquel Llevat Vallespinosa - Panu Julijus Stalmokas - Panu Fernando Perea Samarra - Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</b> §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Julijus Stalmokas z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</b> §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Hulbója na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji. §2 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Hulbójowi wynagrodzenie w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie. 2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od 1 lipca 2015 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”</p>	<b>Za</b>