



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Trakcja PRKiI S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 839 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku</p> <p>§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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 28 698 634,86 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 86/100); 2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 29 449 tys. złotych (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); 3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 014 058 tys. złotych (jeden miliard czternaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 117 205 tys. złotych (sto siedemnaście milionów dwieście pięć tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 11 984 tys. złotych (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, <p>zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku</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 2016 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 56 332 tys. złotych (pięćdziesiąt 	Za

<p>sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych);</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 68 035 tys. złotych (sześćdziesiąt osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych);</p> <p>3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 396 733 tys. złotych (jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych);</p> <p>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 104 957 tys. złotych (sto cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);</p> <p>5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 49 676 tys. złotych (czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); oraz</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2016</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 28 698 634,86 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 86/100) zostanie przeznaczony:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w kwocie 25 699 774,00 złotych na wypłatę dywidendy, 2. w kwocie 2 998 860,86 złotych na kapitał zapasowy. <p>§2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 5 lipca 2017 r.</p> <p>§3</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2017 r.</p> <p>§4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarosławowi Tomaszewskiemu, - Erijus Eidukevicius, - Markowi Kacprzakowi, - Paweł Nogalski, - Sławomir Raczyński, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dominkowi Radiwiłłowi, - Andrzejowi Bartosowi, 	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Wojciechowi Napiórkowskiemu, - Jorge Mirnau Montserrat, - Miguel Llevat Vallespinoza, - Fernando Perea Samarra, - Michałowi Hulbój, - Łukaszowi Rozdeiczer – Kryszkowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i uchwalić jego nowy, jednolity tekst.</p> <p>§2 Nowy jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za