



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Krakchemia S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 968 675**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 129.232.039,12 złotych; 2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów dochody za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 8.367.159,19 złotych; 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 4.899.530,41 złotych; 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.324.447,39 złotych; 5. Nota do sprawozdania finansowego. 	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Zdebskiemu - Włodzimierzowi Oprędkowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Mazgajowi, - Barbarze Mazgaj, - Markowi Bestrzyńskiemu, - Mariuszowi Wojdonowi - Markowi Hajbosowi - Annie Dubiel - Katarzynie Siedleckiej – Hajbos - Michałowi Mierzejewskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 w wysokości 8.367.159,19 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annę Dubiel - Michała Mierzejewskiego . 	Za
<p>Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grzegorza Janasa, - Władysława Kardasińskiego 	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 7-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, 	Przeciw

<p>3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,</p> <p>4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”</p>	
---	--