



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Trakcja PRKiL S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 5 039 772**

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.  §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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza to sprawozdanie. 3  §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 2017 roku, na które składają się: 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 32 039 476,84 zł (trzydzieści dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 84/100); 2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 31.977 tys. złotych (trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); 3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.109.175 tys. złotych (jeden miliard sto dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.798 tys. złotych (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6.287 tys. złotych (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.  §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 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</b>  §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 2017 roku, na które składają się: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 32.043 tys. złotych (trzydzieści dwa miliony czterdzieści trzy tysiące złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 12.626 tys. złotych (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych); 3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.442.280 tys. złotych (jeden miliard czterysta czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych); 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34.188 tys. złotych (trzydzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); 4 5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 13.933 tys. złotych (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia; zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok 2017</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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 32 039 476,84 zł (trzydzieści dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 84/100) zostanie przeznaczony: 1. w kwocie 5 139 954,80 złotych na wypłatę dywidendy, 2. w kwocie 26 899 522,04 złotych na kapitał zapasowy.</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 25 września 2018 r.</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2018 r.</p> <p>§4 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 2017 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>- Jarosławowi Tomaszewskiemu,</li> <li>- Pawłowi Nogalskiemu,</li> <li>- Markowi Kacprzakowi,</li> <li>- Maciejowi Sobczakowi,</li> <li>- Aldas Rusevicius,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <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 Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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>- Dominikowi Radiwiłłowi,</li> <li>- Wojciechowi Napiórkowskiemu,</li> <li>- Jorge Mirnau Montserrat,</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

<p>- Miguel Llevat Vallespinoza,  - Fernando Perea Samarra,  - Michałowi Hulbój,  - Łukaszowi Rozdeiczer – Kryszkowskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.  §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</b>  §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.  §2 Nowy jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej</b>  § 1 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić następującą kwotę wynagrodzenia dla pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej: 3000 zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. 2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 (lub różnica pomiędzy tym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem przewidzianym z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej) płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji. 11 3. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<b>Za</b>