



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Indykpol S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 123 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, zawierające między innymi: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 376 087 tys. zł; • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 75 263 tys. zł; • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59 750 tys. zł; • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 599 tys. zł; • dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2018 r., na które składa się: • wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 436 767 tys. zł; • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 95 625 tys. zł; • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 92 710 tys. zł; • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 151 tys. zł; • dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A. za okres działalności od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Udziela się: - Feliksowi Kulikowskiemu - Dorocie Madejskiej - Alfredowi Sutarzewiczowi - Andrzejowi Doroszowi - Sawie Zarębińskiej - Robertowi Rogowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. za okres działalności w 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Działając stosownie do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 (zasada II.Z.10) oraz art. 20 ust. 2 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu Indykpol S.A. dotyczącego podziału zysku za 2018 rok wraz z oceną sytuacji Spółki Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. art. 20 ust. 2 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu Indykpol S.A. dotyczącego podziału zysku za 2018 rok wraz z oceną sytuacji Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 11) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w celu ich umorzenia na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”). §2 Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 1. Spółka może nabyć w celu umorzenia do 500 000 akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”), o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), stanowiących nie więcej niż 16% kapitału zakładowego Spółki. 2. Program obowiązuje do czasu nabycia przez Spółkę wszystkich Akcji. 3. Akcje będą mogły być nabywane w następujących trybach: a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji; b) transakcji zawartych na rynku regulowanym; c) zawierania transakcji pakietowych; d) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym. 4. Sposób nabycia Akcji, liczba Akcji nabywanych w poszczególnych transakcjach w ramach Programu oraz inne warunki nabycia Akcji, w tym cena nabycia Akcji, zostaną każdorazowo ustalone w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki. 5. Zarząd jest upoważniony do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy, której przedmiotem jest nabycie Akcji w ramach Programu za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. §3 Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym Uchwałą. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2018 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za 2018 rok w kwocie 74 542 088,77 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem złotych i 77/100 złotych) zostanie podzielony w następujący sposób: • na specjalnie utworzony kapitał rezerwowy na potrzeby programu nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia wskazanego w uchwale ZWZ nr 8/05/2019 z 28 maja 2019 r., który będzie przeznaczony na zapłatę ceny za akcje Spółki nabyte przez Spółkę w ramach tego programu i pokrycie kosztów ich nabycia – kwotę 31 000 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych), • na kapitał zapasowy – kwotę 43 542 088,77 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem złotych i 77/100 złotych). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia składu liczbowego Rady Nadzorczej X kadencji Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Nawiązując do Uchwały Nr 9/05/2018 z 29 maja 2018 roku oraz uwzględniając rezygnację Pana Roberta Rogowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza X kadencji po dacie rezygnacji Pana Roberta Rogowskiego będzie funkcjonować w składzie pięcioosobowym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>