



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 11 lipca 2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 337 901

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składają się: – jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 729 519 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 116 908 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 50 198 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 4 291 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), – informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składają się: – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 257 681 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 157 561 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 131 293 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 49 094 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), – informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie</p>	Za

<p>Spółka dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2023 wynoszącego 116 908 495,70 złotych (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 70/100) w sposób następujący: – wypłata dywidendy: 116 682 160,00 zł, – odpis na kapitał rezerwowy: 226 335,70 zł. § 2 Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego Spółki kwotę w wysokości: 9 233 840,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. § 3 Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 3,00 zł (słownie: trzy złote zero groszy). § 4 Ustala się dzień dywidendy na dzień 24 lipca 2024 r. § 5 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2024 r. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Giełdy za 2023 rok Na podstawie § 9 ust. 1a pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Giełdy za 2023 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonany przegląd Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 czerwca 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Giełdy Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Giełdy: - Pana Pawła Homińskiego, - Pana Waldemara Markiewicza, - Pana Piotra Prażmo, - Pana Wiesława Rozłuckiego, - Panią Iwonę Srokę - Panią Katarzynę Szwarz, - Panią Małgorzatę Rusewicz, na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela</p>	Za

<p>absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Michałowi Bałabanowowi, - Pani Izabeli Flakiewicz, - Panu Dominikowi Kaczmarowskiemu, - Panu Januszowi Krawczykowi, - Panu Filipowi Paszke, - Panu Leszkowi Skibie, - Pani Evie Sudol, - Panu Adamowi Szyszce <p>z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium: - Pani Monice Gorgoń, - Pani Izabeli Olszewskiej, z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium: - Panu Markowi Dietlowi, - Panu Adamowi Młodkowskiemu, z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</p>	Za