



**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 30 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 337 901**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r.</b>  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 2024 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.</b>  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 2024 r., na które składają się:  jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 704 771 tys. zł (słownie: siedemset cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),  jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 89 748 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),  jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 20 661 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),  jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę: 35 855 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),  informacja dodatkowa.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.</b>  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 2024 r., na które składają się:  skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 273 384 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),  skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 149 020 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych),  skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 115 088 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 25 299 tys. zł (słownie:</p>	Za

<p>dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 rok oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy</b> 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 Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2024 wynoszącego 89 747 776,28 złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 28/100) w sposób następujący: wypłata dywidendy: 89 400 360,00 zł, odpis na kapitał rezerwowy: 347 416,28 zł. § 2 Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego Spółki kwotę w wysokości: 42 811 440,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset jednaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. § 3 Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 3,15 zł (słownie: trzy złote 15/100). § 4 Ustala się dzień dywidendy na dzień 23 lipca 2025 r. § 5 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2025 r. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Giełdy za 2024 rok</b> 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 2024 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</b> 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 2024. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy</b> 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 Michałowi Bałabanowowi, - Pani Izabeli Flakiewicz,</p>	<p><b>Za</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Pawłowi Homińskiemu,</li> <li>- Panu Dominikowi Kaczmarowskiemu,</li> <li>- Panu Jerzemu Kalinowskiemu,</li> <li>- Panu Januszowi Krawczykowi,</li> <li>- Panu Waldemarowi Markiewiczowi,</li> <li>- Panu Piotrowi Prażmo,</li> <li>- Panu Wiesławowi Rozłuckiemu,</li> <li>- Pani Małgorzacie Rusewicz,</li> <li>- Pani Iwonie Sroce,</li> <li>- Pani Evie Sudol,</li> <li>- Pani Katarzynie Szwarz,</li> <li>- Panu Adamowi Szyszce</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2024. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Tomaszowi Bardziłowskiemu,</li> <li>- Pani Monice Gorgoń,</li> <li>- Panu Michałowi Kobzie,</li> <li>- Pani Izabeli Olszewskiej,</li> <li>- Panu Sławomirowi Panasiukowi,</li> <li>- Panu Marcinowi Rulnickiemu,</li> <li>- Panu Pawłowi Tamborskiemu,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2024. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Markowi Dietlowi,</li> <li>- Panu Adamowi Młodkowskemu,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2024. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</b></p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie wyboru sędziego Sądu Giełdowego</b></p> <p>Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sędziego Sądu Giełdowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arkadiusza Famirskiego,</li> <li>- Rafała Kamińskiego,</li> <li>- Antoninę Karwasińską,</li> <li>- Leszka Koziorowskiego,</li> <li>- Daniela Lipnickiego,</li> <li>- Ewę Mazurkiewicz,</li> <li>- Jacka Michalczyka,</li> <li>- Agnieszkę Rostkowską,</li> </ul>	<b>Za</b>

<p>- Roberta Wąchałę - Pawła Zdorta, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Sądu Giełdowego</b> Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Prezesa Sądu Giełdowego p. Leszka Koziorowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie wyboru Wiceprezesa Sądu Giełdowego</b> Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Sądu Giełdowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Wiceprezesa Sądu Giełdowego p. Ewę Mazurkiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</b> Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust 2 pkt 1 oraz art 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 18 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: §1 Dokonuje się zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w następujący sposób: 1. § 2 ust 2 o brzmieniu: „2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4- krotności do 8- krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy. otrzymuje nowe następujące brzmienie: „2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4- krotności do 8- krotności podstawy wymiaru, <b>rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.</b>” 1. § 3 ust 4 o brzmieniu: „Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się: 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), - w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229).” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się: 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<p>nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, <b>z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok,</b></p> <p>2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), - w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229).”</p> <p>§ 2</p> <p>Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu zgodnie z treścią uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), oraz § 19 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Dokonuje się zmiany uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w ten sposób, że:</p> <p>1) dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1:</p> <p>„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika 1,5.”</p> <p>otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, <b>z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok,</b> oraz mnożnika 1,5.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>