



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Amrest Holdings S.E.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 400 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b> Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian przyjętych w Uchwale nr 5 i 6 z dnia dzisiejszego, którego treść stanowić będzie załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia niniejszego Zgromadzenia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2009</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2009. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2009</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza: 1) Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, składające się z: □ rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w kwocie 4.089 tys. złotych, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 529.430 tys. złotych, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku obrotowego o kwotę 109.337 tys. złotych, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.129 tys. złotych, noty do sprawozdania finansowego. 2) skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, składające się z: skonsolidowanego rocznego rachunku wyników za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 wykazującego zysk netto w kwocie 38.574 tys. złotych, - skonsolidowanego rocznego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.151.095 tys. złotych, skonsolidowanego rocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2009 roku wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku obrotowego o kwotę 121.565 tys. złotych, skonsolidowanego rocznego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy kończący się 31</p>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

<p>grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 10.581 tys. złotych, noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
--	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2009 w wysokości 4.089.000 zł ostatecznie pokryta zyskami z przyszłych okresów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z tytułu wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §14 ust. 2 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium: 1) członkom Zarządu Spółki: - Panu Wojciechowi Mroczyoskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki: - Panu Donald Kendall Sr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - Panu Donald Kendall Jr. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - Panu Janowi Sykora z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. - Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - Panu Michael Tseytin z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 8 maja 2009 r., - Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 maja 2009 r. do 30 listopada 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b> Działając na podstawie art. 304 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 do 7 osób.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



**PTE PZU SA**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz §9 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Raimondo Eggink,</li><li>- Roberta Feuer,</li><li>- Jacka Kseo,</li><li>- Joseph'a P. Landy,</li></ul> <p>na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b> Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 20.000,00 zł brutto rocznie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmian Statutu Spółki</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Uchwały Zarządu dotyczące jakichkolwiek kwestii, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ograniczenia wynikające ze zdania poprzedniego nie dotyczą: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celów realizacji opcji na akcje w ramach jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą w oparciu o uchwały Rady Nadzorczej podjęte przed dniem 01 czerwca 2010 r., lub (ii) jakiegokolwiek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celu wykonania Umowy Subskrypcji Akcji z dnia 22 kwietnia 2010 r. zawartej pomiędzy Spółką a WP Holdings VII B.V.”</li></ul> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmian Statutu Spółki</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 4 ust. 4. Statutu, po zdaniu dotychczasowym dodaje się następującą treść:</li></ul>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



„Zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej. Ponadto zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona pod warunkiem, że wpływy z emisji akcji zostaną przeznaczone wyłącznie w celu nabycia innego przedsiębiorstwa bądź udziałów w tym przedsiębiorstwie lub pod warunkiem, że akcje są emitowane, jako zapłata za nabywane przedsiębiorstwo bądź udziały w nabywanym przedsiębiorstwie. Ograniczenia wynikające ze zdania 3 nie dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celów realizacji opcji na akcje w ramach jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menadżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą w oparciu o uchwały Rady Nadzorczej podjęte przed dniem 1 czerwca 2010 r. lub (ii) jakiegokolwiek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celu wykonania Umowy subskrypcji akcji z dnia 22 kwietnia 2010 r. zawartej pomiędzy Spółką a WP Holdings VII B.V.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.



<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmian Statutu Spółki</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje: § 7 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzech lat.” Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmian Statutu Spółki</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje: § 9 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat.” Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmian Statutu Spółki</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje: Do § 12 ust. 2 Statutu zostają dodane punkty e) i f) o następującej treści: "(e) zaciągnięcie zobowiązania mającego charakter zadłużenia w którymkolwiek roku obrotowym Spółki, jeżeli takie zadłużenie przekracza kwotę wykazaną w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym zgodnie z § 12 ust. 1 punkt e) o kwotę większą niż 10% kwoty aktywów netto grupy kapitałowej Spółki wykazanej w skonsolidowanym bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki; (f) inwestycje w jakiekolwiek aktywa trwałe (które oznaczają jakiekolwiek płatności związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i innych aktywów trwałych) jeżeli w jakimkolwiek roku obrotowym Spółki wartość takich aktywów trwałych przekroczy którykolwiek z poziomów: (i) 10% kwoty aktywów netto grupy kapitałowej Spółki wykazanej w skonsolidowanym bilansie zawartym w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki; lub (ii) 10% powyżej kwoty przewidzianej w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym zgodnie z § 12 ust. 1 punkt e)." Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki</b> W związku z uchwałami nr 19-28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r., na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu</p>	<b>Za</b>





**PTE PZU SA**

jednolitego Statutu Spółki.	
-----------------------------	--