



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki COMP S.A.,

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 – 238 256

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 330 972 tys. złotych;- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8 026 tys. złotych i całkowity dochód na sumę 8 067 tys. złotych;- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 067 tys. złotych;- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 8 974 tys. złotych;- dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 420 270 tys. złotych;	<p>Za</p>



PTE PZU SA

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21 000 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 25 166 tys. złotych;- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 374 tys. złotych;- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 7 618 tys. złotych;- dodatkowe informacje i objaśnienia. | |
|---|--|

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2009, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej COMP oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku COMP Spółka Akcyjna za rok 2009.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 8.026.128,60 zł (osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem i 60/100 złotych) za rok obrotowy 2009, według propozycji Zarządu i postanawia przeznaczyć go w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- całą kwotę, tj. złotych 8.026.128,60 (osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 60/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jackowi Pagajowi,- Andrzejowi Ołafowi Wąsowskiemu ,- Krzysztofowi Morawskiemu,- Tomaszowi Bajtyngierowi,- Rafałowi Iwo Jagniewskiemu,- Andrzejowi Wawer, <p>z wykonywania obowiązków w 2009 roku</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Robertowi Tomaszewskiemu,- Tomaszowi Bogutynowi,- Włodzimierzowi Hauserowi,- Jackowi Pulwarskiemu,- Jackowi Klimczakowi,- Ryszardowi Bartkowiakowi,- Marcinowi Wierzbickiemu,- Marcinowi Wysockiemu, <p>z wykonywania obowiązków w 2009 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Roberta Tomaszewskiego i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Bogutyna i powierzyć mu/jej funkcję Zastępcy</p>	Za



<p>Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję: - Pana Włodzimierza Hausera, - Pana Sławomira Lachowskiego, - Pana Marcina Wierzbickiego, - Pana Jacka Klimczaka, - Pana Włodzimierza Bielińskiego, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>