



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Computer Service Support S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 30 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 301 400

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|--------------------------|
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.005.955,28 PLN,- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.926.916,94 PLN,- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.957.638,47 PLN- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 2.378.602,17 PLN,- dodatkowe informacje i objaśnienia <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |



Uchwała

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się :

wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans , sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **78.592.848,09** PLN, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **5.340.363,45** PLN, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.978.923,21** PLN, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku o kwotę **1.039.106,88** PLN, dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 oraz z oceny:

- 1/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
- 2/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004,
- 3/ wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

| | |
|--|--|
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej postanawia podzielić zysk netto za rok 2004 w wysokości 3.926.916,94 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście 94/100) złotych w sposób następujący: przeznaczyć na kapitał zapasowy kwotę 1.693.716,94 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset szesnaście 94/100) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 2.233.200,00 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście) złotych tj. 0,60 złotych na każdą akcję. § 2 Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 1 sierpnia 2005 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 października 2005 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">Za</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/ nie udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kutyle absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Jagniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">Głosowanie tajne</p> |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Poszepczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Karasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić/ nie udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Rybickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu wyraża swoją aprobatę dla przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |