



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 13 maja 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 614 205**

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



<b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 13 maja 2008 roku sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, - rachunek zysków i strat za rok 2007, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2007, - informację dodatkową za rok 2007.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2007 rok.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za rok 2007 w kwocie 57 025 623,61 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób: 1. Przeznaczyć sumę 28 985 775 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,10 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 18 lipca 2008 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 5 sierpnia 2008 r. jako termin wypłaty dywidendy, 2. Przeznaczyć sumę 28 039 848,61 zł (słownie dwadzieścia osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy ) na kapitał rezerwowy Spółki, 3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium: - Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, - Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki - Panu Jeffrey'owi Smith'owi, członkowi Zarządu Spółki - Panu Leszkowi Szafranowi, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2007.	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium: - Panu Jarosławowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Serge'owi Lussier'owi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Dominikusowi Golsongowi, członkowi Rady Nadzorczej - Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej	<b>Za</b>



<p>- Panu Leszkowi Kurczowi, członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007.</p>	
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku liczyć będzie 8 członków.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Raimondo Eggink.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Jacka Osowskiego.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Michela Rzonzefa.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Serge'a Lussier'a.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Dominikusa Golsonga.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Josepha Rosena.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Macieja Mataczyńskiego.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Członkowie Rady Nadzorczej za wykonywanie swoich obowiązków otrzymują wynagrodzenie miesięczne. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. wyliczone za okres poprzedniego kwartału kalendarzowego. § 2 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 – krotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



# PTE PZU SA

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia w wysokości 2,5 krotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.</p> <p>3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2-krotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.</p> |  |
|---|--|