



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Decora S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 16 maja 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 523 848

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



<p>Uchwała "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none">_ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 228.848.620,60 zł (dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia 60/100 złotych),_ rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 10.188.594,68 zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 68/100 złotych),_ informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,_ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.253.209,49 zł (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięć 49/100 złotych),_ rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.759.121,17 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 17/100 złotych)."	<p>Za</p>
<p>Uchwała "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) w zw. z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2007 składające się ze:</p> <ul style="list-style-type: none">_ skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 250.419.915,84 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 84/100 złotych),_ skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 22.138.689,18 zł (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć 18/100 złotych),_ informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,_ skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.519.729,77 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedemset dwadzieścia dziewięć 77/100 złotych),	<p>Za</p>



<p>_ skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 322.881,60 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden 60/100 złotych)."</p>	
<p>Uchwała "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) w zw. z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za rok obrotowy 2007."</p>	Za
<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2007 zysku bilansowego netto w wysokości 10.188.594,68 zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 68/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto następująco: - kwotę 3.389.293,20 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 20/100 złotych), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, - kwotę 6.799.301,48 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden 48/100 złotych), (kwota pozostała po wypłacie dywidendy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zgodnie z §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 2 czerwca 2008 roku. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 1 sierpnia 2008 roku."</p>	Za
<p>Uchwały "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium: - Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi - Członkowi Zarządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	Za
<p>Uchwały "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Heinz Wilhelm Duser - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stephan Hempel - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Othmar Hermann - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez w roku obrotowym 2007."</p>	Za



<p>Uchwała „W związku z koniecznością dostosowania opisu przedmiotu działalności w Statucie Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podejmuje niniejszym decyzję o niezbędnej zmianie dotychczasowego przedmiotu działalności na zgodny z nową klasyfikacją PKD, bez istotnych zmian merytorycznych w tym przedmiocie.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała „W związku z treścią Uchwały Walnego Zgromadzenia numer 13 z dnia dzisiejszego, uwzględniając konieczność zaktualizowania opisu przedmiotu działalności w §4 Statutu Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonuje niniejszym następujących zmian w Statucie Spółki: - usuwa się w całości dotychczasową treść §4 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu brzmienie następujące: §4 1. <i>Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:</i> 1. <i>Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)</i> 2. <i>Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)</i> 3. <i>Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)</i> 4. <i>Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)</i> 5. <i>Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)</i> 6. <i>Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)</i> 7. <i>Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)</i> 8. <i>Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)</i> 9. <i>Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z)</i> 10. <i>Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)</i> 11. <i>Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z)</i> 12. <i>Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z)</i> 13. <i>Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)</i> 14. <i>Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)</i> 15. <i>Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)</i> 16. <i>Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)</i> 17. <i>Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)</i> 18. <i>Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62. Z)</i> 19. <i>Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)</i> 20. <i>Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)</i> 21. <i>Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)</i> 22. <i>Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)</i> 23. <i>Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)</i></p>	<p>Za</p>



24. *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)*
25. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)*
26. *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)*
27. *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)*
28. *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)*
29. *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)*
30. *Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)*
31. *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)*
32. *Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)*
33. *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)*
34. *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)*
35. *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)*
36. *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)*
37. *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)*
38. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)*
39. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)*
40. *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)*
41. *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)*
42. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)*
43. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)*
44. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)*
45. *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)*
46. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)*
47. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)*
48. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)*
49. *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)*
50. *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)*
51. *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)*



<p>52. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 53. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z) 54. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z) 55. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 56. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) 57. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 58. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z) 59. Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z) 60. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z) 61. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z). Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.”</p>	
<p>Uchwała „Uwzględniając zmiany dokonane w §4 ust. 1 Statutu Spółki Uchwałą numer 14 dzisiejszego Zgromadzenia, Zgromadzenie uchwała następujący tekst jednolity Statutu Spółki”</p>	<p>Za</p>