



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki

Echo Investment S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 14 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 522 125

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2004 roku, w tym stanowisko Zarządu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" przyjęte Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. oraz2. Sprawozdanie finansowe obejmujące:<ol style="list-style-type: none">1) bilans,2) rachunek zysków i strat,3) informację dodatkową,4) zestawienie zmian w kapitale własnym,5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:<ol style="list-style-type: none">a) stan aktywów i pasywów w kwocie - 858.981.177,20 złotych;b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 235.350.392,90 złotych;c) zysk brutto w kwocie - 9.369.918,63 złotych;d) zysk netto w kwocie - 7.543.423,38 złotych;e) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 9.882.482,14 złotych."	Za



<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" S.A. w zakończonym 2004 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bilans,2) rachunek zysków i strat,3) informację dodatkową,4) zestawienie zmian w kapitale własnym,5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:<ol style="list-style-type: none">a) sumę bilansową w kwocie - 1.511.931.174,95 złotych;b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 332.113.986,66 złotych;c) zysk brutto w kwocie - 44.647.167,66 złotych;d) zysk netto w kwocie - 34.686.272,66 tysięcy złotych;e) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 25.234.865,16 złotych."	<p>Za</p>
<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2004 w wysokości 7.543.423,38 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 38/100) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym nowych projektów realizowanych przez Spółkę."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2004 roku Członkom Zarządu Spółki: Andrzejowi Majchrowi, Jarosławowi Grodzkiemu, Piotrowi Gromniakowi."</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2004 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Wojciechowi Ciesielskiemu, Mariuszowi Waniołka za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Robertowi Oskardowi za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Mariuszowi Gromkowi za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Karolowi Żbikowskiemu za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Arturowi Kłoczko za okres od dnia 23 grudnia 2004 roku, Michałowi Sołowow za okres do dnia 6 kwietnia 2004 roku, Krzysztofowi Zdebowi za okres do dnia 6 kwietnia 2004 roku."</p>	<p>Głosowanie tajne</p>