



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Echo Investment S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 28 maja 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 33 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008</b></p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2008 roku.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <p>1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:</p> <p>1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 1.318.128 tys. złotych; 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 408.167 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie – 39.548 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie – 39.916 tys. złotych; 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 109.098 tys. złotych</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2008</b></p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2008</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2008 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <p>1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:</p> <p>1) sumę bilansową w kwocie – 4.248.296 tys. złotych; 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 438.189 tys.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>złotych; 3) zysk brutto w kwocie – 145.365 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie – 104.211 tys. złotych; 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 72.253 tys. złotych. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku</b> § 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2008 w wysokości 39.916 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki</b> § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2008 roku Członkom Zarządu Spółki: - Piotrowi Gromnikowi, - Arturowi Langrenowi, - Jarosławowi Grodzkiemu, § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b> § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2008 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki: - Wojciechowi Ciesielskiemu, - Andrzejowi Majchrowi, - Mariuszowi Waniółka, - Robertowi Oskardowi, - Karolowi Żbikowskiemu - Tomaszowi Kalwatowi, § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> § 1. Zmiana Statutu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki do postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), dokonuje zmiany § 4 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A PKD); 2. wydawanie gazet (klasa 22.12 PKD); 3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (klasa 22.13 PKD); 4. działalność poligraficzna (grupa 22.2 PKD); 5. przygotowanie terenu pod budowę (grupa 45.1 PKD); 6. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna (grupa 45.2 PKD); 7. wykonywanie instalacji budowlanych (grupa 45.3 PKD); 8. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (grupa 45.4 PKD); 9. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (grupa 45.5 PKD); 10. pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (podklasa 65.12.B PKD); 11. pozostałe pośrednictwo finansowe (grupa 65.2 PKD); 12. obsługa nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.1 PKD); 13. wynajem nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.2 PKD); 14. obsługa nieruchomości na zlecenie (grupa 70.3 PKD); 15. wynajem samochodów osobowych (grupa 71.10.Z PKD); 16. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (grupa 71.21.Z PKD); 17. wynajem maszyn i urządzeń (grupa 71.3 PKD); 18. działalność prawnicza, rachunkowo – księgową; doradztwo; zarządzanie holdingami (grupa 74.1 PKD); 19. reklama (grupa 74.4 PKD); 20. działalność w zakresie architektury i inżynierii (grupa 74.2 PKD);</p>	<p><b>Za</b></p>



21. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (grupa 74.20.A PKD);  
22. działalność geodezyjna i kartograficzna (grupa 74.20.C PKD).”  
otrzymuje treść:  
„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:  
1. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;  
2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41;  
3. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;  
4. roboty budowlane specjalistyczne – 43;  
5. pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;  
6. pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;  
7. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,  
Uchwały podjęte przez ZWZA Echo Investment S.A. w dniu 28 maja 2009 roku  
8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi - 68.20.Z,  
9. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;  
10. działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe - 69;  
11. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;  
12. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;  
13. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;  
14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z;  
15. reklama – 73.1;  
16. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;  
17. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;  
18. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z.”  
§ 2. Postanowienia końcowe  
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy Spółki.

**Uchwała  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu  
zmienionego Statutu Spółki**

§ 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej  
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu po zarejestrowaniu zmian przez sąd rejestrowy Spółki.  
§ 2. Postanowienia końcowe  
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za**