



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Getin Holding S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 19 maja 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 7 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2009 rok.</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2009 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2009. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2009, w skład którego wchodzi: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 603 723 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych). 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 88 746 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych). 3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 129 151 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2009 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 90 614 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset czternaście tysięcy złotych). 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2.</p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2009, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2009.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2009, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 35 560 263 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).</li><li>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 336 127 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).</li><li>3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 241 176 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).</li><li>4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 431 140 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści tysięcy złotych).</li><li>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Krzysztofowi Rosińskiemu,</li><li>- Panu Arturowi Wizie,</li><li>- Panu Radosławowi Stefurakowi,</li><li>- Pani Katarzynie Beuch,</li><li>- Panu Radosławowi Bonieckiemu,</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w okresie 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Leszkowi Czarneckiemu,</li><li>- Panu Remigiuszowi Balińskiemu,</li><li>- Panu Markowi Grzegorzewiczowi,</li><li>- Panu Ludwikowi Czarneckiemu,</li><li>- Panu Longinowi Kula,</li><li>- Panu Andrzejowi Błażejewskiemu,</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w okresie 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za 2009 rok.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe, podzielić zysk za rok 2009 w wysokości 88 745 713,31 zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzysta trzydziestu złotych 31/100) w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie pokryta strata powstała w roku 2008 w wysokości 4 538 461,70 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 70/100), a pozostała kwota 84 207 251,61 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 61/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>1. W § 6 Statutu dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>1. Przedmiotem działania Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),</li><li>2) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),</li><li>3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),</li><li>4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),</li><li>5) Działalność związana doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),</li><li>6) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),</li><li>7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ( PKD 62.09.Z),</li><li>8) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),</li><li>9) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12.),</li><li>10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),</li><li>11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),</li><li>12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),</li><li>13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),</li><li>14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).</li></ol> <p>2. W § 16 Statutu po ust. 2 wprowadzić ust. 2a o następującym brzmieniu:</p> <p>2a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają</p>	<p><b>Za</b></p>



zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. W § 19 Statutu po ust. 2 wprowadzić ust. 3 o następującym brzmieniu:

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki postanawia: § 1. Dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób że: 1. W § 7 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Do Rady Nadzorczej mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy oraz osoby spoza ich grona. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inne osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu lub likwidatorowi oraz Członek Zarządu i likwidator spółki zależnej. 2. W § 11 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany warunków nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje: § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozważeniu pisemnej opinii Zarządu, postanawia zmienić upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Zarządowi, na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 roku, zmienione uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2009 roku, do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia. 2. Zmianie ulegają następujące warunki nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia: a) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia do dnia 30 czerwca 2012 roku, b) cena nabywanych akcji Spółki nie będzie wyższa niż 12,50 zł (dwanaście złotych 50/100) za 1 (jedną) akcję. c) łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu ich umorzenia nie będzie większa niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji. 3. W pozostałym zakresie zasady skupu akcji własnych Spółki nie ulegają zmianie. 4. Zobowiązuje się Zarząd do podania zmiany warunków nabywania akcji własnych Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej. 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich</p>	<p><b>Za</b></p>





<p>czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustanowienia zastawu na akcjach zwykłych Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym, co następuje: § 1. 1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki wobec Krzysztofa Rosińskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach własnych Spółki należących do Krzysztofa Rosińskiego (dalej „Akcje Spółki”), na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale. 2. Zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy na Akcjach Spółki ustanowione będą na następujących warunkach: - liczba zastawionych Akcji Spółki nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 1.000.000 (jeden milion) akcji, - zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy zostaną ustanowione nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 roku, - zastaw zwykły na Akcjach Spółki ustanowiony będzie do dnia uprawomocnienia się wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, - zaspokojenie Spółki, jako zastawnika, nie może polegać na przejęciu Akcji Spółki na własność w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy o zastawie rejestrowym, - w okresie, gdy Akcje Spółki są zastawione na rzecz Spółki prawo głosu oraz dywidenda z tych akcji przysługują akcjonariuszowi. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ustanowienia zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia oraz wykonania umowy lub umów zastawu oraz do podjęcia czynności niezbędnych do ustanowienia i wykonania blokady akcji na rachunku papierów wartościowych. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków dotyczących ustanowienia zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki, w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>