



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Gino Rossi S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 26 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 076 967**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia , co następuje : par. 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia , co następuje : par. 1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gino Rossi Spółki Akcyjnej w Słupsku za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , które obejmuje następujące części składowe: a) bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 133.122,- tys.zł( słownie: sto trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) ; b) rachunek zysków i strat za 2008 rok zamykający się stratą netto w kwocie 10.845,- tys.zł ( słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) ; c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



<p>roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.432,-tys. zł ( słownie: dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych );</p> <p>d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 647,-tys. zł( słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych)</p> <p>par. 2 Zatwierdzić informację dodatkową .</p> <p>par. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :</p> <p>par. 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Gino Rossi SA z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA w 2008 roku .</p> <p>par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje :</p> <p>par. 1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi SA w 2008 roku za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , które obejmuje następujące części składowe :</p> <p>a) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 172.081,- tys.zł( słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) ;</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2008 rok zamykający się stratą netto w kwocie 6.505,-tys. zł ( słownie sześć milionów pięćset pięć tysięcy złotych)</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.534,-tys. zł ( słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych );</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.224,- tys. zł( słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych)</p> <p>par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty za 2008 rok</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje : par. 1 Pokryć stratę netto za 2008 rok w Spółce w kwocie 10.845,- tys. zł( słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki. par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia , co następuje : par. 1 Udzielić - Panu Maciejowi Kazimierzowi Fedorowicz, - Panu Zbigniewowi Banaszkiewiczowi, - Panu Janowi Szczurko, - Panu Stanisławowi Węgrzynowi, - Panu Pawłowi Kapłonowi ( absolutorium nie zostało udzielone) - Panu Tomaszowi Gryglewskiemu (absolutorium nie zostało udzielone) absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w 2008 roku</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje : par. 1 Udzielić: - Panu Gherardo Iannelli, - Panu Gian Piero Luzzi, - Panu Massimo Suggelli, - Panu Luca Lizzi, - Panu Arkadiuszowi Rynkiewiczowi, - Panu Mariuszowi Babrał, - Panu Kazimierzowi Stępniaowski, - Panu Rafałowi Abratańskiemu, - Panu Zbigniewowi Banaszkiewiczowi, - Panu Maciejowi Fedorowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian osobowych w Zarządzie Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt</p>	<b>Wstrzymano</b>



<p>1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje : par. 1 Odwołać Pana Pawła Kapłona z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	<b>się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian osobowych w Zarządzie Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: par.1 Powołać Pana Gherardo Iannelli do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje : par. 1 Odwołać Pana Tomasza Jacka Gryglewskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuję: par. 1 Powołać Pana Macieja Fedorowicza do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 par 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zakończeniem kadencji postanawia, co następuje : par. 1 Powołać: - Pana Luca Luzzi, - Pana Massimo Sugelli, - Pana Arkadiusza Rynkiewicza, - Pana Leonardo Luzzi, - Pana Jana Szczurko par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



*PTE PZU SA*