



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Gino Rossi S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 27 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 076 093

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1. oraz art. 395 §2 pkt 1. Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za 2007 rok</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza:</p> <p>1. sprawozdanie finansowe Gino Rossi S.A. w Słupsku za okres 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r., które obejmuje następujące części składowe:</p> <p>a) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 142 890 902,04 zł</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 427 156,85 zł</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.427.156,85 zł</p> <p>d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.029.480,52 zł</p> <p>2. informacje dodatkowa</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2007 w kwocie 3 427 156,85 zł na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki:</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium:</p> <p>- Prezesowi Zarządu Maciejowi Kazimierzowi Fedorowicz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>- Członkowi Zarządu Janowi Zbigniewowi Banaszkiwicz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, - Członkowi Zarządu Stanisławowi Węgrzyn z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, - Członkowi Zarządu Pawłowi Kapłon z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, - Członkowi Zarządu Janowi Szczurko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gherardo Iannelli z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,- Członkowi Rady Nadzorczej Gian Piero Luzzi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku- Członkowi Rady Nadzorczej Massimo Suggelli z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,- Członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Stępnia z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,- Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Babral z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,- Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,- Członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Fedorowicz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 01 grudnia 2007 roku,- Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Rynkiewicz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Gino Rossi S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi za rok 2007</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1. oraz art. 395 §2 pkt 1. Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Gino Rossi S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Gino Rossi w roku 2007.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi za 2007 rok

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi w Słupsku za okres 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r., które obejmuje następujące części składowe:
 - a) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 168.595.621,39 zł
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 7.152.300,13 zł
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego o kwotę 7.645.220,22 zł
 - d) skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.444.652,05 zł
2. informacje dodatkowa

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wstrzymano się od głosu