



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Globe Trade Centre S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 18 marca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 400 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informacje dodatkowa oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, i: zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2007 r., na który składa się kwota w wysokości 354.509.000 złotych ujęta w bilansie, w pozycji „zysk”, pozostawia się w całości w Spółce jako zysk zatrzymany.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Członkowi Zarządu Spółki Panu Erezowi Bonielowi,- Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kroenke- Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Kozłowskiemu- Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Zatońskiemu- Członkowi Zarządu Spółki Panu Hagai Harelowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Eli Alroyowi- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Grendowiczowi- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shai Pinesowi- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alainowi Ickovics- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Davis	Za



<ul style="list-style-type: none">- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nissimowi Zarfati- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alonowi Ytzhak Shlank- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henry Marcel Philippe Alsterowi- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zachary Rubinowi- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Walterowi van Damme absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.	
<p>Uchwała w sprawie przyznania wynagrodzenia niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki, przyznaje niezależnemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, wybranemu przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 7 pkt. 7.2.1 Statutu Spółki, od dnia powołania t.j. 26 Marca 2007, wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 2.000 Euro miesięcznie wypłacanych w złotych polskich po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty.</p>	Za