



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki J.W.Construction S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 19 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 163 313

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



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") za rok 2007</p> <p>§1 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki od dnia 1 stycznia 2006 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.194.158.674,05 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 05/100);</p> <p>b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 119.409.027,74 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem 74/100);</p> <p>c) Rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 22.316.293,88 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 88/100);</p> <p>d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 326.269.636,26 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć 26/100);</p> <p>e) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z działalności Spółki w 2007 roku.</p> <p>§1 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Za</p> |



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") za rok 2007</p> <p>§1 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej od dnia 1 stycznia 2006 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.511.567.294,14 zł (słownie: jeden miliard pięćset jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 14/100);b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 148.104.239,39 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 39/100);c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 37.951.324,71 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 71/100);d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 356.058.307,94 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem 94/100);e) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2007</p> <p>§1 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Za</p> |



| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z działalności w 2007 roku</p> <p>§1 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Jerzemu Zdrzałce- Pani Barbarze Czyż- Pani Irminie Łopuszyńskiej- Pani Bożenie Malinowskiej- Pani Grażynie Szafarowskiej- Panu Wojciechowi Rajchertowi- Panu Tomaszowi Panabażysowi- Panu Ryszardowi Matkowskiemu <p>z wykonywania obowiązków w 2007 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Józefowi Wojciechowskiemu- Panu Jackowi Obłąkowskiemu- Panu Romanowi Kobylińskiemu- Panu Markowi Rockiemu- Panu Henrykowi Pietraszkiewicz- Pani Katarzynie Szajnwald- Panu Maciejowi Gnoińskiemu <p>z wykonywania obowiązków w 2007 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Za</p> |



| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")</p> <p>§1 1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 6) i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 19 czerwca 2008 r. powoła_ Pana Jacka Obłękowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 2. I wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 16 lutego 2007 r i upłynie w dniu 16 lutego 2010 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2007, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 348 i 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 11) i § 24 ust. 6 Statutu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu si_ ze sprawozdaniem finansowym za 2007 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2008 r., a także po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2007, postanawia: 1). straty z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007 w wysokości 404.512,14 (czterysta cztery tysiące pięćset dwanaście 14/100) zł, w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki; 2). zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 119.409.027,74 (sto dziewiętnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem 74/100) zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia</p> <p>§1 1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, z wyłączeniem ich nabywania w transakcjach pakietowych, na warunkach oraz w trybie ustalonym w niniejszej uchwale i w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. Poczynając od dnia 2 stycznia 2009 r. Zarząd Spółki ma możliwość nabywania akcji Spółki w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. 2. Spółka zachowując wymagania określone w ust. 1 nabędzie akcje własne w</p> | <p>Za</p> |



liczbie nie mniejszej niż 1.500.000 sztuk przeznaczając na nabycie środki w kwocie do 55.000.000 złotych.

3. Spółka nabędzie akcje własne w terminie od dnia dzisiejszego do dnia 30 czerwca 2009 roku.

4. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania na nabycie akcji własnych Spółki środków z kapitału zapasowego pochodzących z zysków z lat ubiegłych Spółki.

5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.