



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 26 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2007.</p> <p>Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Rade Nadzorcza, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2007.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.</p> <p>Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Rade Nadzorcza, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 12 379 737 393,29 zł [12 379 737 tys. zł] słownie: dwanaście miliardów trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy,- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 798 825 390,87 zł [3 798 826 tys. zł], słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy,- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 8 965 948 789,00 zł [8 965 949 tys. zł.], słownie: osiem miliardów dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych,- rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie 484 628 464,75 zł, [484 629 tys. zł] słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy, oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 2 534 994 840,55 zł [2 534 995 tys. zł] słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy,- noty do sprawozdania finansowego. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>Na podstawie przepisów art.395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonana przez Rade Nadzorcza, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia, że: zysk KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2007 w wysokości 3 798 825 390,87 zł słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy, zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">· na dywidendę dla akcjonariuszy 1 800 000 000,00 zł, co stanowi 9 ,00 zł na jedna akcje,· odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 998 825 390,87 zł. <p>II. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <ul style="list-style-type: none">· datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 18 lipca 2008 r.,· termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2008 r. <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2) oraz § 29 ust.3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uwzględniając wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorcza KGHM Polska Miedz S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych w kwocie 4 266 323 977,62 zł, słownie: cztery miliardy dwieście sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze, powstałej w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia po zastosowaniu, począwszy od 1 stycznia 2007 r. w polityce rachunkowości Spółki, zasad Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Markowi Fusińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu- Panu Stanisławowi Kotowi – Wiceprezesowi Zarządu- Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu- Panu Dariuszowi Kasków – Wiceprezesowi Zarządu	<p>Za</p>



<p>- Panu Maksymilianowi Bylickiemu I Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Skórze Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium: - Panu Adamowi Łaganowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Stanisławowi Andrzejowi Potyczowi – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Sulmickiemu – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Ślęzakowi – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Żyżyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Ryszardowi Kurkowi – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Glapińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Mank – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Leszkowi Jakubów – członkowi Rady Nadzorczej - Panu Remigiuszowi Nowakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2007. Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Rade Nadzorcza, uchwała się co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. w roku obrotowym 2007. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2007. Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedz S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Rade Nadzorcza, uchwała się co następuje:</p>	<p>Za</p>



<p>I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 13 459 505 tys. zł, słownie: trzynaście miliardów czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy złotych,- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 3 935 516 tys. zł, słownie: trzy miliardy dziewięćset trzydzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych, z czego przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 934 559 tys. zł, słownie: trzy miliardy dziewięćset trzydzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych,- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2007, wykazujące stan kapitału na koniec roku w kwocie 9 501 609 tys. zł, słownie: dziewięć miliardów pięćset jeden milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych oraz zmianę stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r. w kwocie 1 239 207 tys. zł, słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedem tysięcy złotych,- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący przepływy pieniężne netto - przyrost środków pieniężnych w kwocie 490 965 tys. zł, słownie: czterysta dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 2 812 096 tys. zł, słownie: dwa miliardy osiemset dwanaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych,- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedz S.A.</p> <p>Na podstawie postanowień § 34 Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 15-16 maja 2008 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedz S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków.</p> <p>Uchwała Nr 7/2008 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. - VII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 16 maja 2008 r. wraz z Protokołem Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 16 maja 2008r., stanowią załączniki do uchwały.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nowa kadencje osób wybranych przez pracowników Spółki.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Józefa Czyczerskiego, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedz S.A.- Pana Leszka Hajdackiego,- Pana Ryszarda Kurka, <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje:</p> <p>I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Marcina Dyla.- Pana Arkadiusza Kaweckiego.- - Pana Jacka Kucinskiego.- Pana Marka Trawinskiego.- Pani Marzenny Weresy. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>