



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Lotos S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 538 352

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 48/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 85/VII/2010 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sprawozdanie z pozycji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.396.184 tysięcy złotych,2) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 591.327 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 591.327 tysięcy złotych,3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 309.495 tysięcy złotych,4) sprawozdanie zmian w kapitałach własnych (zestawienie zmian w kapitale własnym) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 947.897 tysięcy złotych,5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 49/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 86/VII/2010 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 50/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 87/VII/2010 uchwała co następuje:</p>	<p>Za</p>



§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.062.506 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 911.812 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 928.661 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych) za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 486.988 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych (skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym) za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 913.702 tysięcy złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 51/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VII/2010 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 61/VII/2010 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 89/VII/2010 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku w wysokości 591 327 135,48 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć 48/100) złotych przeznacza się na:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kapitał zapasowy Spółki – w kwocie 590 327 135,48 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć 48/100) złotych,2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – w kwocie 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) złotych. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 93/VII/2010 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu,- Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu- Mariuszowi Machajewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu- Maciejowi Szozda – Wiceprezesowi Zarządu <p>z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wiesławowi Skwarko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,- Leszkowi Staroście – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,- Mariuszowi Obszyńskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej,- Radosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej,- Małgorzacie Hirszel – Członkowi Rady Nadzorczej,- Janowi Stefanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej,- Piotrowi Chajderowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,- Ireneuszowi Fąfara – Członkowi Rady Nadzorczej, <p>z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2009. Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22 poz. 259 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 99/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, a także mając na uwadze wkład pracy w osiągnięciu przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2009 roku, jak również umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, a ponadto: zrealizowanie założeń „Pakietu Antykryzysowego”, efektywną realizację programu restrukturyzacji korporacyjnej oraz programu rozwoju – Programu 10+, nieprzekroczenie rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Przyznaje się Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2009 rok w łącznej kwocie 48.572,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote) brutto.</p> <p>11</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na dalszy okres VII wspólnej kadencji na 8 (osiem) członków.</p> <p>§ 2 Uchyla się Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 34 z dnia 30 czerwca 2008 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się: - Pana Rafała Lorka, - Panią Ewę Sibrecht-Ośka do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VII wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>