



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LPP S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 8 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 138 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2008. „Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. w roku obrotowym 2008”	Za
Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. „Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008.”	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 roku. „Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), w skład którego wchodzi: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.301.595.021,51 zł (jeden miliard trzysta jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 164.658.411,68zł (sto	Za



<p>sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy), c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.637.000,00zł (sześć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008 wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 158.859.000,00zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2008 roku. „Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP SA za rok obrotowy 2008, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), w skład którego wchodzi: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.426.208.000,00zł (jeden miliard czterysta dwadzieścia sześć milionów dwieście osiem tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zysk netto 167.507.000,00zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset siedem tysięcy złotych), c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 159.573.000,00zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.399.000,00zł (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008 „Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki- Pani Alicji Milińskiej Wiceprezesowi Zarządu- Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarządu- Panu Stanisławowi Dreliszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu- Panu Aleksandrowi Mrozowi Wiceprezesowi Zarządu <p>absolutorium z działalności w roku obrotowym 2008.”-</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008 „Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Panom: Jerzemu Ryszardowi Lubianiec Prezesowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Faferkowi, Wojciechowi Olejniczakowi, Krzysztofowi Olszewskiemu, Maciejowi Matusiakowi, Andrzejowi Puśleckiemu, Antoniemu Tymiańskiemu, absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2008 „Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać podziału wypracowanego w 2008 rok zysku netto w kwocie 164.658.411,68zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy) i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie połączenia ze spółką Artman S.A. „Walne Zgromadzenie LPP SA z siedzibą w Gdańsku niniejszym:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („LPP S.A.”) jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą Artman S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w systemie Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie za numerem KRS 0000180735 (dalej „Artman S.A.”) jako spółką przejmowaną, w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Artman S.A. na LPP S.A.</p> <p>2. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia LPP S.A. z Artman S.A. uzgodniony pomiędzy stronami i podpisany w dniu 26 lutego 2009 r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48/2009 (3151) z dnia 10 marca 2009 r. pod poz. 2930 („Plan Połączenia”),</p> <p>§ 2</p> <p>W związku z tym, iż LPP S.A. jest jedynym akcjonariuszem Artman S.A., uprawnionym do wszystkich 4.275.548 (czterech milionów dwustu</p>	Za



siedemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu ośmiu) akcji o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki Artman S.A., w oparciu o przepis art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP S.A. oraz bez wymiany akcji spółki Artman S.A., jako spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym LPP S.A. jako spółki przejmującej, jak też bez zmiany Statutu LPP S.A.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.”

Uchwała

w sprawie zmiany uchwały WZA nr 15/2007 z dnia 29.06.2007r.

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia LPP S.A. numer 18/2007 z 29.06.2007 roku w ten sposób, że po punkcie 8 i przed ostatnim akapitem dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu:

9) Niezależnie od opisanych wyżej warunków przyznania akcji Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo przyznać akcje pracownikom lub współpracownikom spółki Artman S.A. lub po połączeniu LPP S.A. oraz Artman S.A., byłym pracownikom lub współpracownikom spółki Artman S.A., którzy byli uprawnieni do objęcia akcji spółki Artman S.A., zgodnie z zasadami programów motywacyjnych przyjętych w Artman S.A., z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich akcji LPP S.A., które zostaną przydzielone wskazanym wyżej osobom, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie, ustalona po kursie z dnia dokonania przydziału tych akcji, nie może być wyższa niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych.”

Przeciw