



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki LPP S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 29 czerwca 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –120 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za 2006 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2006 rok.”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2006 rok.”	<b>Za</b>



<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku „ O rachunkowości” zawierające między innymi następujące dane” 1. Aktywa/Pasywa -513. 480 tys. zł 2. Przychód ze sprzedaży – 766. 045 tys. zł 3. Zysk netto – 42. 942 tys. zł	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: skonsolidowane finansowe sprawozdanie Grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2006 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku „ O rachunkowości” zawierającej: 1. Aktywa/Pasywa – 533. 974 tys. zł 2. Przychód ze sprzedaży – 826. 455 tys. zł 3. Zysk netto – 41. 023 tys. zł	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2006 roku”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milińskiej Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w 2006 roku”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2006 roku”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2006 roku”	<b>Za</b>



<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Mrozowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2006 roku”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Panom: Jerzemu Lubianiec Krzysztofowi Faferkowi Wojciechowi Olejniczakowi Krzysztofowi Olszewskiemu Maciejowi Matusiakowi Andrzejowi Puśleckiemu absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2006 roku.”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia rozporządzić zyskiem Spółki wypracowanym w 2006 roku w kwocie 42 942 925,52 zł., w następujący sposób: - zysk w kwocie 460 683,72 złote przeznaczyć na pokrycie straty powstałej w związku ze zmianą zasad rachunkowości przy przejściu na sprawozdawczość sporządzaną zgodnie z MSR - zaniechać wypłaty dywidendy i przekazać pozostały zysk w kwocie 42 482 241,8 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w § 5 statutu dodaje się ustępy od 5 do 10 w następującym brzmieniu: 5. Zarządu Spółki ma prawo do dnia 28 czerwca 2010 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 15 000 akcji serii I (kapitał docelowy) 6. Cena emisyjna akcji nowych emisji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, będzie wynosić 2 złote. 7. Zarząd ma prawo w ramach maksymalnej, dopuszczalnej wysokości kapitału docelowego, określonego w ust.5, dokonywać wielu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, poprzez wiele emisji akcji. 8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo wyłączyć, prawo poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego, będą zaferowane	<b>Przeciw</b>



wyłącznie osobom uprawnionym do objęcia tych akcji w ramach programu motywacyjno- uznaniowego realizowanego przez Spółkę zgodnie z przyjętym w Spółce programem motywacyjno- uznaniowym jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

9. Zarząd Spółki, zgodnie z treścią art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w tym w szczególności do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem zasad wynikających z przyjętego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki, wprowadzenia w statucie redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do statutu zapisów dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego.

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału zakładowego.



<b>Uchwała</b> <p>„Walne Zgromadzenie LPP S.A. upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki z KDPW umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, które będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Walne Zgromadzenia LPP S.A. postanawia, że akcje, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym Walne Zgromadzenia LPP S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich czynności prawnych w tym do zawarcia w imieniu Spółki stosownych umów, które okażą się niezbędnego dopuszczenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym. Walne Zgromadzenia LPP S.A. postanawia, że akcje, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.”</p>	<b>Przeciw</b>
<b>Uchwała</b> <p>„Walne Zgromadzenie LPP S.A. upoważnia Radę Nadzorczą LPP S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniające zmiany statutu wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 15/2007 z 29.06.2007 roku”</p>	<b>Przeciw</b>
<b>Uchwała</b> <p>„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że w Spółce zostanie przeprowadzony program motywacyjno- uznaniowy dla kadry menadżerskiej LPP S.A. zgodnie, z którym kadra menadżerska LPP S.A. będzie miała prawo objąć na zasadach preferencyjnych akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Program motywacyjno- uznaniowy dla kadry menadżerskiej LPP S.A. zostanie przeprowadzony w szczególności na następujących zasadach:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Czas realizacji programu 2007-2010</li><li>2) Osoby uczestniczące w programie to członkowie Zarządu oraz pracownicy i współpracownicy mający kluczowe znaczenie dla Spółki (osoby uprawnione)</li><li>3) Maksymalna ilość akcji do objęcia przez osoby uprawnione w czasie realizacji programu 15 000 akcji</li><li>4) Członkom Zarządu Spółki akcje zostaną przydzielone w uchwale Rady Nadzorczej. Pracownikom i współpracownikom Spółki akcje będą przydzielane w uchwale Zarządu.</li><li>5) Za dany rok realizacji programu akcje będą mogły zostać przyznane pod warunkiem, że grupa kapitałowa LPP S.A. za dany rok obrotowy uzyska zysk netto o co najmniej o 10% większy niż zysk netto uzyskany za poprzedni rok obrotowy, przy czym warunkiem przydziału akcji za 2007 rok będzie wypracowanie przez Grupę Kapitałową LPP S.A. zysku nie mniejszego niż 170% zysku wypracowanego za 2006</li></ol>	<b>Przeciw</b>



rok.

- 6) Członkowie Zarządu mogą, za dany rok obrotowy, otrzymać akcje w ilości nie większej niż liczba będąca ilorazem: dwudziestopięciokrotności, średniego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego brutto, wypłaconego wskazanym wyżej osobom w danym roku obrotowym i kursu akcji spółki z dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przydziale akcji członkom wskazanym wyżej osobom.
- 7) Pracownicy i współpracownicy Spółki uprawnieni do otrzymania akcji mogą za dany rok obrotowy otrzymać akcje w ilości nie większej niż liczba będąca ilorazem: dwunastokrotności, średniego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego brutto, wypłacanego tym osobom w danym roku obrotowym i kursu akcji spółki z dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o przydziale akcji wskazanym wyżej osobom, jednakże Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, może zwiększyć wskazaną liczbę akcji, która za dany okres rozliczeniowy zostanie przyznana pracownikom lub współpracownikom Spółki, z tym zastrzeżeniem, że liczba tak przyznaczonych akcji nie może być nigdy większa niż liczba akcji przyznaczonych za dany okres rozliczeniowy Wiceprezesom Zarządu.
- 8) Warunkiem przyznania przez Zarząd lub Radę Nadzorczą akcji w ramach przyjętego programu motywacyjno- uznaniowego będzie złożenie przez uprawnione osoby oświadczenia z treści, których wynikać będzie, że:
  - a) osoby uprawnione do otrzymania premii uznaniowej w formie pieniężnej, dokonały wyboru otrzymania tej premii w formie prawa do nabycia akcji, przy czym ilość akcji nabywanych w ramach programu motywacyjno-uznaniowego będzie wyliczana jako iloraz 120% kwoty należnej premii uznaniowej brutto i ceny rynkowej akcji z dnia poprzedzającego podjęcie stosownej uchwały
  - b) osoby uprawnione do nabycia akcji zobowiążą się do nie zbywania tych akcji w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji.

Walne Zgromadzenie LPP S.A. upoważnia Radę Nadzorczą LPP S.A. do uchwalenia tekstu regulaminu programu motywacyjno- uznaniowego dla kadry menadżerskiej LPP S.A. uwzględniające podane wyżej parametry.