



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mennica Polska S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 538 420**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.</b> Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi: - Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 477.114 tys. zł (477.114.148,47 zł), - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 14.301 tys. zł (14.301.358,98 zł), - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące spadek środków pieniężnych netto o kwotę 19.514 tys. zł (19.513.535,29 zł), - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.922 tys. zł (21.921.555,15 zł) - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki , uchwała, się co następuje:</p>	<b>Za</b>



<p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 zysku netto w wysokości 14.301.358,98 złotych poprzez przeznaczenie: - kwoty 14.147.419 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,26 zł na 1 akcję, - kwoty 153.939,98 zł na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 54.413.150 akcji zwykłych na okaziciela. 2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 14 lipca 2011 roku. 3. Dzień wypłaty dywidendy: 29 lipca 2011 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 533.314 tys. zł (533.314.106,79 zł),</li><li>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 41.460 tys. zł (41.459.756,95 zł),</li><li>3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 35.480 tys. zł (35.479.831,30 zł)</li><li>4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.000 tys. zł (10.999.794,74 zł),</li><li>5) informacje uzupełniające, a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>Udziela się: - Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, - Pani Barbarze Sissons, - Panu Leszkowi Kuli, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</b> Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: - Panu Zbigniewowi Jakubasowi, - Panu Piotrowi Sendeckiemu, - Panu Krzysztofowi Malickiemu, - Panu Markowi Felbur, - Panu Witoldowi Grzybowskiemu, - Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi, - Panu Piotrowi Gołębiowskiemu, - Panu Pawłowi Brukszo, - Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej nowej treści: „Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”. § 2. 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyżej. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>



*PTE PZU SA*