



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki

Mondi Packaging Paper S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 16 marca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała	Za



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2005 zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.264.793.984,19 (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery 19/100) złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 134.776.619,33 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćnaście 33/100) złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 56.326.060,43 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt 43/100) złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 33.551.891,63 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 63/100) złotych,
- e) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Mondi Packaging Paper Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwała się, co następuje:

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mondi Packaging Paper Świecie za rok 2005 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005 zawierające:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.268.025.828,99 (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem 99/100) złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 135.396.158,47 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 47/100) złotych,
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 55.706.842,09 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześć

Za



tysięcy osiemset czterdzieści dwa 09/100) złotych, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 33.551.891,63 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 63/100) złotych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.	
Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Florianowi Stockertowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Peter Oswald, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 8 marca 2005 r. jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady za okres od 9 marca do 31 grudnia 2005 roku.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Peter Machacek, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 8 marca 2005 r. jako Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki oraz absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady za	Za



okres od 9 marca do 31 grudnia 2005 roku.	
Uchwała w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Pani Irenie Kilanowskiej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 8 marca 2005 r. jako Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady za okres od 9 marca do 31 grudnia 2005 roku.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Chilińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Victor Aquina, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 4 sierpnia do 31 grudnia 2005 roku.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 4 sierpnia do 31 grudnia 2005 roku.	Za



<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Kurt Mitterboeck, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 4 sierpnia do 31 grudnia 2005 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Veit Sorger, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres działalności od 1 stycznia do 8 marca 2005 r. oraz absolutorium za okres działalności jako Członka Rady od 9 marca do 27 czerwca 2005 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Ladimir Pellizzaro, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 28 czerwca 2005 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Panu Charles Edward Walters, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 16 czerwca 2005 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Udziela się Pani Jacqueline Usher, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 10 czerwca 2005 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku. Działając na podstawie art. 348 § 1 i 3, art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: 1. Zysk netto Spółki za 2005 r. w wysokości 134.776.619,33 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewiętnaście 33/100) złotych dzieli się w następujący sposób:</p>	Za



<p>a) do podziału między akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 134.500.000,00 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych, b) na kapitał zapasowy przenosi się kwotę 276.619,33 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćnaście 33/100) złotych.</p> <p>2. Wysokość łącznej kwoty do podziału między akcjonariuszy ustala się na kwotę 245.000.000,00 (dwieście czterdzieści pięć milionów 00/100) złotych, zaś wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję ustala się na kwotę 4,90 (cztery 90/100) złotych.</p> <p>3. Dla potrzeb wypłaty dywidendy kwotę określoną w ust.1 lit.(a) powiększa się o kwotę 110.500.000,00 (sto dziesięć milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>4. Dzień dywidendy ustala się na dzień 31 marca 2006 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 2 maja 2006 r.</p> <p>5. Kwotę 164.911.719,97 (sto sześćdziesiąt cztery dziewięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćnaście 97/100) złotych niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Ryszarda Gackowskiego na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VI kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>