



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Modni Packaging Paper S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 23 marca 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 200 000**

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



<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok.</b></p> <p>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 2006 zawierające:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.361.263.411,04 (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jedenaście 04/100) złotych,</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 269.512.522,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 00/100) złotych,</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 23.267.283,70 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy 70/100) złotych,</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 34.699.046,42 (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć 42/100) złotych,</p> <p>e) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Mondi Packaging Paper Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.</b></p> <p>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 2006 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.352.454.715,98 (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset piętnaście 98/100) złotych,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



- |  |  |
|--|--|
| <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 270.030.755,48 (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 48/100) złotych,</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 23.785.517,18 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście 18/100) złotych,</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 33.747.387,41 (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 41/100) złotych,</p> <p>e) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.</p> |  |
|--|--|



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b></p> <p>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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b></p> <p>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 Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 17 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b></p> <p>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 Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b></p> <p>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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b></p> <p>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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b> 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, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b> 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, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b> 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 Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 17 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b> 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 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b> 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 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b></p> <p>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 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b></p> <p>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 1 stycznia 2006 r. do 1 kwietnia 2006 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</b></p> <p>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 2006 r. do 28 lutego 2006 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.</b></p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Zysk netto Spółki za 2006 r. w wysokości 269.512.522,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 00/100) złotych dzieli się w następujący sposób:<ol style="list-style-type: none"><li>do podziału między akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 269.500.000,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych,</li><li>na kapitał zapasowy przenosi się kwotę 12.522,00 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 00/100) złotych.</li></ol></li><li>Dla potrzeb wypłaty dywidendy kwotę określoną w ust.1 lit.(a) powiększa się o kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) złotych przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki.</li><li>Wysokość łącznej kwoty do podziału między akcjonariuszy ustala się na kwotę 270.000.000,00 (dwieście siedemdziesiąt milionów 00/100) złotych, zaś wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję ustala się na kwotę 5,40 (pięć 40/100) złotych.</li><li>Dzień dywidendy ustala się na dzień 10 kwietnia 2007 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 7 maja 2007 r.</li></ol>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki.</b> Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: I. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. W § 6 ust.1 punktom 4, 11, 14, 16, 20, 21, 23 i 24) nadaje się następujące brzmienie: " 4) wytwarzanie energii elektrycznej (40.11.Z PKD), 11) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90. Z PKD), w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 14) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22. Z PKD), 16) działalność związana z informatyką, pozostała (72.60. Z PKD), 20) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B PKD), 21) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z PKD), w szczególności siarczany sodu, 23) przesyłanie energii elektrycznej (40.12. Z PKD), 24) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z PKD)." 2. W § 6 ust.1 po punkcie 25) dodaje się punkty 26-29) w następującym brzmieniu: "26) badania i analizy techniczne (74.30. Z PKD), 27) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B PKD), 28) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C PKD), 29) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (60.24.A PKD)." II. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.</b> 1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. na dziewięć osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Ryszarda Gackowskiego na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Jarosława Kurznik na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>





<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Karola Mergler na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Peter Oswald na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Peter Machacek na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Franz Hiesinger na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Gerhard Kornfeld na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Kurt Mitterboek na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b> Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się Pana Martin Piribauer na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VII kadencji	<b>Za</b>