



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mondi Świecie S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 13 kwietnia 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.</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 Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.345.765.108,65 (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem 65/100) złotych,b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych,c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych,d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8.231.143,93 (osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści trzy 93/100) złote,e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 rok.</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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie za rok 2010 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.319.698.111,95 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jednaście 95/100) złotych,b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100)	<p>Za</p>



złotych,

c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 7.935.725,60 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 60/100) złotych,

e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Maciejowi Kunda,- Panu Tomaszowi Katewiczowi,- Panu Adamowi Mrzygłodowi,- Panu Florianowi Stockert,- Panu Janowi Żukowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Peter Oswald,- Panu Peter Machacek,- Panu Jarosławowi Kurznik,- Panu Ryszardowi Gackowskiemu,- Panu Franz Hiesinger,- Panu Karolowi Mergler,- Panu Klaus Peller,- Panu Ladimir Enore Pellizzaro,- Panu Walter Seyser, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: Zysk netto Spółki za 2010 r. w wysokości 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>