



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 maja 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 980 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.132.388.250,89 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł, osiemdziesiąt dziewięć groszy);2. rachunek zysków i strat za 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 44.364.577,72 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł, siedemdziesiąt dwa grosze);3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 17.503.515,61 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzy tysiące pięćset piętnaście zł, sześćdziesiąt jeden groszy);4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 27.069.611,35 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście zł, trzydzieści pięć groszy);5. informację dodatkową.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2010 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.627.475.311,03 zł (słownie: jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jedenaście zł, trzy grosze)2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 65.896.735,16 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć zł, szesnaście groszy);3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 31.517.597,04 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł, cztery grosze)4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 na sumę: 30.878.937,72 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem zł, siedemdziesiąt dwa grosze);5. informację dodatkową.	<p>Za</p>



Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2010 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się "Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2010" .	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010: - Panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez, - Panu Jose Manuel Terceiro Mateos, - Panu Piotrowi Gawrysiowi, - Panu Leszkowi Wysłockiemu, - Panu Neil Roxburgh Balfour, -	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010: - Panu Jarosławowi Popiołkowi, - Panu Andrzejowi Sitkiewiczowi, - Panu Jerzemu Binkiewiczowi, - Panu Grzegorzowi Owczarskiemu, - Panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu, - Panu Jose Angel Andres Lopez - Panu Fernando Minguez Llorente,	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2010. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 44.364.577,72 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł i siedemdziesiąt dwa grosze) podzielić w sposób następujący: 1.część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych 00/100) przeznaczona zostaje na dywidendę dla akcjonariuszy Mostostal Warszawa SA. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy), 2.pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 33.364.577,72 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) jest 1 lipca 2011 roku, natomiast	Za



PTE PZU SA

dniem wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się 15 lipca 2011 roku.	
--	--



Uchwała

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5, §7 ust. 5, §8 ust. 2, §9 ust. 2, §10 ust. 2, tytuł §12, §12, §13, §14, §16 ust.1, §17.

W § 5 Statutu zmiana PKD,

§7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku".

§8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Spółkę, zbywane i umarzane w sytuacjach dopuszczonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie."

§9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie"

§10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość odpisów i zasady wykorzystania kapitałów i funduszy rezerwowych ustala Walne Zgromadzenie."

Tytuł przed §12 otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenie".

§12 otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne"

§13 otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie"

§14 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.

4. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać ogłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom uprawnionych Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Za



<p>występujących z żądaniem.</p> <p>8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad".</p> <p>§16 ust.1 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinny być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej"</p> <p>§17 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji".</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VII Kadencję. W skład Rady Nadzorczej VII kadencji powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jose Manuel Terceiro Mateos,- Neil Roxburgh Balfour,- Leszka Wystockiego,- Piotra Gawrysia.	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na VII Kadencję. W skład Rady Nadzorczej VII kadencji powołuje się Francisco Adalberto Claudio.</p>	Wstrzymano się od głosu