



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Mostostal Warszawa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 18 maja 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –1 493 227

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok. "Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: 1. bilans na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 180.622.745,91 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 91/100); 2. rachunek zysków i strat za 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100); 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 12.862.458,31 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 31/100); 5. informację dodatkową."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.</p>	Za



<p>"Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2005 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 480.379.396,76 złotych (czterysta osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100);2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 29.836.339,85 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 85/100);3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 42.471.944,61 złotych (czterdzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 61/100);4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 8.717.311,49 złotych (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 49/100);5. informację dodatkową."	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. "Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 pani Glorii Alonso Martinez."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Neil Roxburgh Balfour."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Piotrowi Gawrysiowi."</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Leszkowi Wystockiemu."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Santiago de la Fuente Ramirez z wykonania obowiązków w okresie od 1 do 18 stycznia 2005 roku."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Ricardo Ruben Rios z wykonania obowiązków w okresie od 1 do 18 stycznia 2005 roku."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Juan Pedro Alonso Salmeron z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 29 marca 2005 roku."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Tadeuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2005 roku."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Manuel Abella Gomez z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 31 grudnia 2005 roku."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 18 stycznia do 31 grudnia 2005 roku."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w okresie od 29 marca do 31 grudnia 2005 roku."</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. "Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2005. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto za rok 2005 w kwocie 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100) pokryć z kapitału zapasowego."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Piotra Gawrysia w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Neila Roxborough Balfoura w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Javier Ducay Real w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Leszka Wysłockiego w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."</p>	Wstrzymano się od głosu



PTE PZU SA

Uchwała

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Juan Ignacio Entrecanales Franco w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."

**Wstrzymano się
od głosu**