



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Mostostal Warszawa S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 25 czerwca 2007 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 450 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.</b></p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie zarządu Spółki z działalności za rok 2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 384.213.422,70 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 70/100)</li><li>2. rachunek zysków i strat za 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.084.459,02 zł (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 2/100)</li><li>3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 124.976.923,69 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 69/100)</li><li>4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 107.784.920,35 zł (słownie: sto siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 35/100)</li><li>5. informacje dodatkową.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.</b></p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2006 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 750.166.945,70 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 70/100)</li><li>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 18.051.619,87 (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćnaście złotych 87/100)</li><li>3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 136.603.671,88 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sześćset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 88/100)</li><li>4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na sumę 107.181.900,51 (słownie: sto siedem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 51/100)</li><li>5. informacje dodatkową.</li></ol>	<p><b>Przeciw</b></p>



<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.</b> Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006.	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.</b> Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006: - Juan Ignacio Entrecanales Franco - Javier Ducay Real - Neil Roxburgh Balfour - Piotrowi Gawrysiowi - Leszkowi Wystockiemu	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.</b> Udziela się absolutorium: - Jarosławowi Popiołkowi - Manuel Abella Gomez - Jerzemu Binkiewiczowi - Grzegorzowi Owczarskiemu - Andrzejowi Sitkiewiczowi - Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2006.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok 2006.</b> Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu, postanawia zysk netto w kwocie 7.084.459,02 zł (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 2/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</b> Ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji odwołuje się pana Juana Ignacio Entrecanales Franco	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</b> W skład Rady Nadzorczej VI powołuje się pana Millana Alvarez-Miranda.	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.</b> Począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.	<b>Przeciw</b>