



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Mostostal Zabrze S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 29 czerwca a zakończonego 13 lipca 2007 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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



<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza:</p> <p>1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. tj.:</p> <p>a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.067 tys. zł (słownie: dwieście trzynaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);</p> <p>c. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 53.825 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).</p> <p>d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 65.842 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych).</p> <p>e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 190.397 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).</p> <p>f. informację dodatkową.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2006 r.– 31 grudnia 2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje: Zysk netto Spółki za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. w kwocie 53.825 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 373.140 tys. zł. (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych);b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 69.143 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych);c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75.099 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 225.153 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2006 r.- 31 grudnia 2006 r.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r.</p>	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.



<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7. Statutu Spółki art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>- § 28 ust 5 otrzymuje brzmienie: "Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:</p> <ol style="list-style-type: none">1) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia,2) zaciąganie kredytów lub zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,3) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających kwotę 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,4) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji,5) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu,6) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,7) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy." <p>- § 30 otrzymuje brzmienie: "Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia są upoważnieni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prezes Zarządu jednoosobowo do kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych,2. dwaj członkowie Zarządu łącznie,3. członek Zarządu łącznie z prokurentem." <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
--	------------------



<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.</p> <p>§ 2 Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej: § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: "Wyrażanie uprzedniej zgody na następujące czynności Zarządu: a.) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia; b.) zaciąganie kredytów lub zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, c.) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających kwotę 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, d.) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji; e.) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu; f.) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, g.) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy."</p> <p>§ 2 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia treści oświadczenia Spółki w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 Regulaminu Giełdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy deklaruje wolę przestrzegania zasad ogólnych i szczegółowych ładu korporacyjnego, określonych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005" zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 13 lipca 2007 r. godz. 12.00</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006</p> <p>Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udzielić członkom Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach)- Panu Jarosławowi Chałasowi (Chałas)- Panu Janowi Gojowi (Goj)- Panu Markowi Gabryjelskiemu (Gabryjelski)- Panu Andrzejowi Taborowi (Tabor)- Panu Januszowi Olszewskiemu (Olszewski)- Panu Grzegorzowi Wanotowi (Wanot) <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>OFE PZU „Złota Jesień” głosowało na „tak” za udzieleniem absolutorium Panu Januszowi Jańczukowi, któremu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium nie udzieliło.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006</p> <p>Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Udzielić członkom Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pani Marii Sanockiej (Sanocka)- Panu Jarosławowi Grabcowi (Grabiec)- Panu Adamowi Konopce (Konopka) <p>absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2006 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
--	------------------