



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki PBG S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 18 czerwca 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 857 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2007 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007 w kwocie 50.096.629,06 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 06/100) i przeznaczyć z zysku kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 1.268.597,70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz przeznaczyć pozostałą część zysku, czyli kwotę 44.828.031,36 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych 36/100) na kapitał zapasowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh,, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Wiśniewskiemu</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Wołochowi</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Tomczakowi</li><li>- Członkowi Zarządu - Panu Mariuszowi Łożyńskiemu</li><li>- Członkowi Zarządu - Panu Tomaszowi Latawcowi</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w roku 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi</li><li>- Panu Jackowi Kseniowi</li><li>- Panu Wiesławowi Lindnerowi</li><li>- Panu Mirosławowi Dobrutowi</li><li>- Panu Jackowi Krzyżaniakowi</li><li>- Panu Dariuszowi Sarnowskiemu</li><li>- Panu Adamowi Strzeleckiemu</li><li>- Pani Małgorzacie Wiśniewskiej</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza czwartej kadencji składa się z siedmiu członków.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Pana Macieja Bednarkiewicza do Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Macieja Bednarkiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Pana Jacka Krzyżaniaka do Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Jacka Krzyżaniaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Pana Jacka Ksenia do Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Jacka Ksenia do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Pana Wiesława Lindnera do Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Wiesława Lindnera do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Pana Dariusza Sarnowskiego do Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Dariusza Sarnowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Pana Adama Strzeleckiego do Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Adama Strzeleckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Pani Małgorzaty Wiśniewskiej do Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Panią Małgorzatę Wiśniewską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007.	<b>Za</b>