



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Pfleiderer Grajewo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 28 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfeiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">-wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 611.221.122,67 zł (611.221 tysięcy zł),-rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto 84.790.736,92 zł (84.791 tysięcy zł),-zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 202.976 tysięcy zł,-rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 50.918 tysięcy zł.-dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 819.719 tysięcy zł), -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto 82.374 tysiące zł, -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 200.720 tysięcy zł, -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 98.647 tysięcy zł. -dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w wysokości 84.790.736,92 zł w następujący sposób: kwotę 84.732.980 zł (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 13,66 zł (trzynaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję Spółki, kwotę 57.756,92 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfeiderer Grajewo S.A. w dniu 14 lipca 2005 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 lipca 2005 r.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany zakresu implementacji przez Spółkę zasad określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002" 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować projekt oświadczenia dotyczącego przestrzegania przez Spółkę zasad określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 przedstawiony przez Zarząd Spółki w materiałach na Walne Zgromadzenie, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 37/IV/2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jochena Riepla. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Michaela Ernsta. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki wynikającej z podziału akcji</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia zmienić wartość nominalną akcji Spółki wszystkich emisji z wartości nominalnej jednej akcji w wysokości 2,64 zł (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) na 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze). Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki wszystkich emisji zostaje dokonana poprzez wymianę 1 (jednej) akcji Spółki o wartości nominalnej 2,64 zł (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) na 8 (osiem) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda akcja.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. w związku z podziałem akcji postanawia zmienić Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki. Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 16.375.920,00 zł (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 49.624.000 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda."</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (obligacji) wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 50.000.000 zł do sumy 200.000.000 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych na okres do dnia 30.06.2009 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / MSR/</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia wyrazić zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>