



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki PGF S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 13 czerwca 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 600 000**

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



<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym : - bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.452.399.862,43 zł, - rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 78.373.288,54 zł."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2006 - w kwocie 78.373.288,54 zł - w ten sposób, że: a) na wypłatę dywidendy przeznacza kwotę 2,40 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie, b) na fundusz rezerwowy utworzony na sfinansowanie wykupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia, przeznacza kwotę 9.000.000 zł, c) pozostałą do podziału kwotę przeznacza na kapitał zapasowy Spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 29 czerwca 2007 r., zaś dniem wypłaty dywidendy – 17 lipca 2007 r."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym : - bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.490.409.590,47 zł, - rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 62.990.351,10 zł."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006."	<b>Za</b>



<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Dariuszowi Gambusiowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 29 maja 2006 roku."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Marii Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 r."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 r."	<b>Za</b>