



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 15 lipca 2008 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 4 195 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2007r. do 31.12.2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku obejmujące:</p> <p>a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</p> <p>b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.358.986.000 zł (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 204.502.000 (dwieście cztery miliony pięćset dwa tysiące) zł,</p> <p>d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 205.361.000 zł (dwieście pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) ,</p> <p>e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 27.562.000 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)</p> <p>f. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania.</p> <p>2. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Z.Ch. „Police” S.A. na wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. w 2010 roku Panią Ewę Haraszkiewicz (PESEL 49061703143).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



*PTE PZU SA*