



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polimex Mostostal S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 24 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 503 386 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych )</li><li>- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 90 304 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta cztery tysiące złotych )</li><li>- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 64 238 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych)</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 24 151 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)</li><li>- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia</li></ul> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2008 roku.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 438 564 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta trzydzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 140 439 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),</li><li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 83 240 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych),</li><li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 152 170 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



<p>złotych) - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia. 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2008.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2008 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2008, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008.</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2008 wynoszący 90 304 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta cztery tysiące złotych) zostanie przeznaczony na: a) wypłata dywidendy – kwota 4.643.556,25 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 25/100) tj. 0,01zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję b) kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto. 2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 września 2009 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 września 2009 r.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Kazimierzowi Klękowski,</li><li>- Pani Elżbiecie Niebisz,</li><li>- Panu Dariuszowi Górskiemu,</li><li>- Panu Januszowi Lisowskiemu,</li><li>- Panu Andrzejowi Szumańskiemu,</li><li>- Panu Wiesławowi Rozłuckiemu.</li></ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Konradowi Karolowi Jaskóle,</li><li>- Panu Hubertowi Jonek,</li><li>- Panu Grzegorzowi Szkopkowi,</li><li>- Panu Zygmuntoowi Artwikowi.</li></ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Jędrzejewskiego.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokonać zmiany treści Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §7 Statutu nowego, brzmienia (zmiany PKD)</li></ol>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Dokonać zmiany treści Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §9 ust.1 Statutu nowego, następującego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.574.225 (słownie :osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na: 1) 65.050 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda, 2) 381.147.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A</li></ol>	<b>Za</b>



# PTE PZU SA

<p>do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,</p> <p>3) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,</p> <p>4) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego”</p>	
---	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 3. Dokonać zmiany treści § 13 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia: „Akcje na okaziciela zwykłe nie będą wydawane akcjonariuszom, lecz podlegają zdeponowaniu we wskazanym przez Zarząd Spółki depozycie, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi”.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 4. Dokonać zmiany treści § 30 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego, następującego brzmienia: 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrachunkowym. 3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego, w terminie 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów. 6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wniosek może zostać złożony w postaci elektronicznej.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 5. Dokonać wykreślenia § 33 ust. 1 lit. g Statutu Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje:</p>	<b>Przeciw</b>



<p>6. Dokonać zmiany treści § 36 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni”.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 7. Dokonać zmiany treści § 38 pkt 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki”.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 8. Dokonać wykreślenia § 38 pkt 13 Statutu Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 ust. 1 lit e) Statutu Spółki, postanawia co następuje: 9. Dokonać zmiany treści § 38 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego punktu nr 18 o następującym brzmieniu: „wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów”</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia jednolitej treści statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym uchwała jednolity tekst statutu Spółki.</p>	<b>Za</b>