



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 16 maja 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 650 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 985 950 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 87 922 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 717 251 tys. zł (słownie: siedemset siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 39 258 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok</p> <p>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 w kwocie 87 922 548,82 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem 82/100 złotych), ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za rok 2007, postanawia przeznaczyć w całości kwotę zysku netto za rok 2007 na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22</p>	<p>Za</p>



<p>ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Udziela się członkom Zarządu Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zbigniewa Okońskiego- Wojciecha Ciurzyńskiego- Bartłomieja Kolubińskiego- Witolda Orłowskiego- Piotra Wesołowskiego- Andrzeja Podgórskiego <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ryszarda Krauze- Barbary Ratnickiej – Kiczka- Bartosza Jałowieckiego- Zbigniewa Szachniewicz- Dariusza Górki- Zbigniewa Okońskiego- Wiesława Walendziaka- Andrzeja Pietraszko- Andrzeja Podgórskiego <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2007 Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1 252 873 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 98 773 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 728 466 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),	<p>Za</p>



<p>- skonsolidowany rachunek przyływów pieniężnych za rok 2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 21 270 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), - informację dodatkową i objaśnienia oraz - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD SA za rok 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprostowania uchwały nr 21/2007 XVI ZWZA z 28 czerwca 2007 roku Na podstawie art. 432, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Dokonuje się sprostowania uchwały nr 21/2007 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNORD S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w ten sposób, iż: 1) § 1 pkt. 8 niniejszej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Każda z Akcji Serii H uczestniczyć będzie w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym jeżeli zostanie zapisana na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy. W przypadku określonym w ust. 11 niniejszej Uchwały warunek ze zdania poprzedzającego uważa się za spełniony, jeśli akcje zostaną wydane w formie niezdematerializowanej nie później niż w dniu dywidendy § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>