



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r. i kontynuowanego po przerwie

6 lipca 2009r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 778 442

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.</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, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.325.027.000 zł (jeden miliard trzysta dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się zyskiem netto w kwocie 39.347.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych w roku 2008, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146.122.000 zł (sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) i rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 3.985.000 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2008 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), XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2008 w kwocie 39.346.938,05 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych pięć groszy), ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za rok 2008, postanawia przeznaczyć w całości kwotę zysku netto za rok 2008 na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>	<p>Za</p>



<p>§ 1 Udziela się członkom Zarządu Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wojciech Ciurzyński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.2. Bartłomiej Kolubiński – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.3. Piotr Wesołowski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.4. Andrzej Podgórski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.5. Witold Orłowski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 16 maja 2008 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady,- Barbara Ratnicka – Kiczka – Członek Rady,- Bartosz Jałowiecki – Członek Rady,-- Zbigniew Szachniewicz – Członek Rady,- Dariusz Górka – Członek Rady,- Wiesław Walendziak – Członek Rady <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008.</p> <p>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), XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.831.617.000 zł (jeden miliard osiemset trzydzieści jeden milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych),- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący zysk netto w kwocie 77.821.000 zł (siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 184.076.000 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),- skonsolidowany rachunek przyływów i odpływów pieniężnych za rok 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 1.556.000 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),- informację dodatkową i objaśnienia oraz- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD SA za rok 2008. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa nową liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 członków.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się na stanowisko członka Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Marka Modeckiego,- Macieja Grelowskiego,- Tomasza Buzuk, <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



PTE PZU SA