



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki Prochem S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 24 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –290 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2005 w tym: - bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 236.041.583,13 zł, - rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 12.820.795,79zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.199.595,79 zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 30.408.348,10 zł, - informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2005r do 31.12.2005r Zarządowi w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Marek Garliński,- Jarosław Stępniewski,- Marek Kiersznicki. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2005r. do 31.12. 2005r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Andrzej Karczykowski,- Henryk Kamionka,- Maria Garbecka,- Krzysztof Obłój- Stanisław Srokowski, <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza następujący podział zysku za rok 2005 w kwocie 12.820.795,79 zł:</p> <ul style="list-style-type: none">- dywidenda w kwocie 5.464.200 zł dla 3.903.000 akcji, to jest 1,40 złoty na jedną akcję.- kapitał rezerwowy - 7.276.595,79 zł,- cele charytatywne - 80.000,00 zł. <p>2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy :</p> <ul style="list-style-type: none">12.07.2006r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D),2.08.2006r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W). <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki , zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2005 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 255.217 tys. zł,- rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 24.849 tys. zł,- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące	Za



PTE PZU SA

wzrost kapitału

własnego o kwotę 23.543 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu

środków pieniężnych o kwotę 22.739 tys. zł,

- informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.