



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Qumak Sekom S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 maja 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 507 115

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.</p>	Za
<p>Uchwała W przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 zbadane przez spółkę z o.o. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 143.876 tys. złotych,- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.122 tys. złotych,- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.841 tys. złotych- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do	Za



<p>31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 11.796 tys. złotych - dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	
<p>Uchwała W przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. za rok obrotowy 2008 w kwocie 14.122.808,96 zł (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1. część zysku netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 3.631.278,70 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy Qumak-Sekom S.A. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy), przy czym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 18 czerwca 2009 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 8 lipca 2009 roku,2. część zysku netto za rok obrotowy 2008, w kwocie 5.706.295,10 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy), tj. po 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, przeznaczona zostanie na kapitał rezerwy tworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych, skup akcji własnych lub przeniesienie na kapitał zapasowy,3. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 4.785.235,16 zł (słownie cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych szesnaście groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pawłowi Jacusiowi,- Aleksandrowi Placie,- Andrzejowi Swolkieniowi,- Janowi Golińskiemu, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały W przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rafałowi Twarowskiemu,- Maciejowi Matusiakowi,- Andrzejowi Nehrebeckiemu,- Bogdanowi Pilchowi,- Wojciechowi Rostworowskiemu, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała W sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 1. Paragraf 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 2 Przedmiotem działania Spółki będzie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami mechanicznymi (PKD 46);2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);3. Roboty związane z budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);4. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);5. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie Informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);6. Telekomunikacja (PKD 61);7. Wynajem i dzierżawa (PKD 77);8. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);9. Reklama (PKD 73.1);10. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);11. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);12. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);13. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);14. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2).” <p>2. Skreśla się Paragraf 3a Statutu Spółki</p> <p>§ 2 Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>