



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Softbank S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 9 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 592 810 849,32 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 53 650 938,47 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści siedem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2005 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 672 628 tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2005 zamykający się zyskiem netto w kwocie 45 271 tys. złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za rok 2005.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A., postanawia zysk netto za rok 2005 w kwocie 53 650 938,47 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści siedem groszy) podzielić w następujący sposób: 1) 30 % zysku tj. 16.111.816 złotych (słownie: szesnaście milionów sto jednaście tysięcy osiemset szesnaście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy - wypłata w kwocie 0,64 złotego (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję Spółki, 2) pozostałą część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje w dniu 30 czerwca 2006r.</p> <p>§3 Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2006r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2005.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Korbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Robertowi Smułkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Zarządu Przemysławowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Krauze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jakubikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	Za



PTE PZU SA

Uchwała

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Marii Barbarze Zagrajek absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Za