



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki Wólczanka S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 30 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –280 465

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez PKF CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie, złożone z : - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83.134.512,80 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące pięćset dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto w kwocie 5.451.705,37 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych trzydzieści siedem groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5.451.705,37 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych trzydzieści siedem groszy), rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 651.805,83 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), dodatkowych informacji i objaśnień.	Za



Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wólczanka S.A. za 2005 rok	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wólczanka S.A., zaopiniowane pozytywnie przez PKF CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie, złożone z : - skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 86.257.000 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto w kwocie 2.133.000 zł (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.775.000 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 570.000 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), dodatkowych informacji i objaśnień.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Spółki za 2005 rok.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S.A. – przeznacza w całości zysk za 2005 r. w kwocie 5.451.705,37 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych trzydzieści siedem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Sylwestrowi Pruchniewskiemu, wiceprezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 13.01.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Rafałowi Bauerowi, prezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.	Za



Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jerzemu Krawcowi, członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Stanisławowi Gasinowiczowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 10.02.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Edwardowi Żbikowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 10.02.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Piotrowi Osieckiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 30.11.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Karolowi Cieślakowi członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 10.02.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Maciejowi Zientarze członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 10.02.2005 r. do dnia 20.09.2005 r. i od dnia 30.11.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Katarzynie Jażdrzyk członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 10.02.2005 r. do dnia 30.11.2005 r.	Za



Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Januszowi Lisowskiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 10.02.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Grzegorzowi Golcowi członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 30.11.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jerzemu Kotkowskiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 30.11.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.	Za
Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki w związku z art. 5 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dn. 23.09.2005 r. nr 183 z 2005 r., poz. 1538) Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z emisji wynikającej z uchwały nr 8/IV/2004 i uchwały nr 10/IV/2004 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Wólczanka S.A. z dnia 10.11.2004 r. i uchwały nr 9/II/2005 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Wólczanka S.A. z dnia 10.02.2005 r.	Za