



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki W.Kruk S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 23 czerwca 2008r. a zakończonego 30 czerwca 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 582 118**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., postanawia: Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia: Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące: a. bilans za rok obrotowy 2007, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 113.432.747,24 PLN, b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 15 095 123,13 PLN, c. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku o kwotę 2 432 791,30 PLN, d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku o kwotę 11 588 521,13 PLN, e. informację dodatkową.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., postanawia: Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia: Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 obejmujące: a. skonsolidowany bilans za rok obrotowy 2007 sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 128 862 651,41 PLN, b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 18 741 370,92 PLN, c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku o kwotę 2 801 152,71 PLN,</p>	<b>Za</b>



d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku o kwotę 15 234 768,92 PLN, e. informację dodatkową.	
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007</b> Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 15 095 123,13 PLN wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. W związku z przeznaczeniem całego zysku na kapitał zapasowy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłat.	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Członkowi Zarządu – Panu Janowi Rosochowiczowi - Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Piechowiakowi - Członkowi Zarządu – Pani Aldonie Sobierajewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Kruk - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Krukowi - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Kacperskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Rymaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Dymalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia.	<b>Przeciw</b>