



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Zelmer S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 29 czerwca 2007 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 312 480

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2006 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 334.734 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 31.870 tys. zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 465 tys. zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 44.669 tys. zł, 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie</p>	<p>Za</p>



art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 346.042 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 31.122 tys. zł,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 902 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 42.629 tys. zł,
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 ust. 1. pkt 8 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto za rok 2006 w kwocie 31 870 200,41 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych czterdzieści jeden groszy) podzielić w ten sposób, że: 1) kwotę 29.184.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, 2) kwotę 2.686.200,41 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy (pozostałe kapitały). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 ust. 1. pkt 15 i 16 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Postanawia się kwotę 29 184 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczoną z zysku za 2006 r. na wypłatę dywidendy, tj. 1,92 zł (jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję, wypłacić akcjonariuszom. § 2. 1. Jako dzień dywidendy ustala się 12 lipca 2007 r. 2. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 1 sierpnia 2007 r. § 3. Zasady wypłaty dywidendy określi Zarząd zgodnie z regulacjami dotyczącymi wypłaty dywidendy obowiązującymi spółki publiczne, w tym przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, uchwala, co następuje: § 1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej: - Jackowi Siwickiemu - Aleksandrowi Kacprzykowi - Januszowi Gembarowskiemu - Michałowi Boni - Rafałowi Bogusławskiemu - Andrzejowi Groszkowi - Mariuszowi Cichomskiemu - Krzysztofowi Pióro</p>	<p>Za</p>



<ul style="list-style-type: none">- Sławomirowi Frąckowiakowi- Jerzemu Bogusławowi Wróbel- Tomaszowi Dera- Krzysztofowi Dynia- Ryszardowi Kaczorowi <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Radzie w 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2006, uchwala, co następuje: § 1. Udziela się członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Januszowi Płocicy- Grzegorzowi Darłakowi- Zygmuntowi Marchlikowi- Stanisławowi Micałowi- Tomaszowi Modzelewskiemu- Wiesławowi Zabłockiemu- Władysławowi Zygo <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za