



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Zelmer S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 393 641**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p>	<b>Za</b>



<p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 437.704 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 27.363 tys. zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.364 tys. zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 23.599 tys. zł, 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2008</b> 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers sp. z o.o. w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 444.407 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24.752 tys. zł, 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.271 tys. zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 22.748 tys. zł, 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 pkt 8 oraz 13 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p>	<p><b>Za</b></p>



§ 1.

Zysk netto za rok 2008 w kwocie 27.363.345,74 zł dzieli się w ten sposób, że:

- 1) na kapitał zapasowy przekazuje się kwotę 2.283.345,74 złotych;
- 2) na fundusz dywidendowy, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, przekazuje się pozostałą kwotę zysku w wysokości 25.080.000,00 złotych.

§ 2.

Tworzy się fundusz dywidendowy, jako celowy fundusz Spółki, z którego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia może być wypłacana dywidenda.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, - Panu Zdzisławowi Chabowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, - Panu Januszowi Gembarowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, - Panu Mariuszowi Ciechomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Rafałowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Andrzejowi Groszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Krzysztofowi Pióro – Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel – Członkowi Rady Nadzorczej, - Pani Monice Nachyła – Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Płocicy</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Panu Grzegorzowi Darłakowi, - Panu Tomaszowi Modzelewskiemu, - Panu Wiesławowi Zabłockiemu, - Panu Władysławowi Zygo, - Panu Tomaszowi Sałackiemu,</p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008	
---	--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Micałowi</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Stanisławowi Micałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV nowej kadencji</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Postanawia się, że Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2009 roku, działać będzie w składzie 7 (siedmiu) osób.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Jacka Siwickiego w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 ust.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pana Rafała Bogusławskiego,</li><li>- Pana Zdzisława Chabowskiego,</li><li>- Pana Andrzeja Dąbrowskiego,</li><li>- Pana Janusza Gembarowskiego,</li><li>- Panią Monikę Nachyła,</li><li>- Pana Krzysztofa Pióro,</li></ul> <p>na Członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem 29 czerwca 2009 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



*PTE PZU SA*