



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Agora S.A.,**

**Znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 22 czerwca 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 400 000**

	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	
<b>Uchwała</b> <b>Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004."</b>	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2004."</b>	<b>Za</b>



## **Uchwała**

### **W sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2004 i przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki**

§ 1 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2004 rok w kwocie 55.301.818,43 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych i czterdzieści trzy grosze) w następujący sposób:

- 1) uchwalić wypłatę dywidendy przez Spółkę w kwocie 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki,
- 2) przenieść pozostałą część zysku za 2004 rok na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 5 lipca 2005 roku.

§ 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 września 2005 roku.

§ 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysku roku bieżącego i z zysków lat ubiegłych kwotę 120 milionów (słownie: sto dwadzieścia milionów) złotych na wykonanie przez Zarząd Spółki programu nabywania akcji własnych Spółki, który zostanie przyjęty przez Walne Zgromadzenie z dnia 22 czerwca 2005 roku.

**Za**

**Uchwała****w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania**

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej Program).

**§ 2**

1. Programem są objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie (dalej GPW).

2. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 30 czerwca 2006 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu uchwałą nr 3 z dnia 22 czerwca 2005 roku.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu.

5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

6. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

**§ 3**

1. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd poda do publicznej wiadomości:

a. cel Programu;

b. dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji (Dzień Rozpoczęcia Programu);

c. okres trwania Programu w granicach wskazanych w § 2 ust 2 niniejszej uchwały;

d. maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu, w granicach limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;

e. maksymalną kwotę, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w ramach Programu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 22 czerwca 2005 r. o podziale zysku i przeznaczeniu kapitału zapasowego Spółki;

f. wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej uchwały;

g. ewentualne dodatkowe warunki Programu za zgodą Rady Nadzorczej.

<p>2. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Helenie Łuczywo z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Szalińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Fornalczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Louisowi Zachary'emu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sandfordowi Schwartzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2 i § 20 ust. 2 lit. c statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej AGORY SA Pana profesora Stanisława Sołtysińskiego"</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1) poczynając od 1 lipca 2005 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:</p> <p>a) 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,</p> <p>b) 6 000 (słownie: sześć tysięcy) złotych dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.</p> <p>2) poczynając od 1 lipca 2005 roku Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej,</p> <p>3) z dniem 30 czerwca 2005 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p>	<p><b>Wstrzymano się</b></p>

**Uchwała**

**Stosownie do przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu spółki w sposób następujący:**

§ 19 ust.1 pkt. a otrzymuje brzmienie:

"1. a) ustalanie wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę lub Podmiot Powiązany, o którym mowa w punkcie b poniżej, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,"

§ 19 ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie:

"c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe wskazane w uchwale dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, przy czym uchwała taka nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż trzy kolejne lata obrotowe; Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego,"

w paragrafie § 19 ust. 1 dodaje się pkt d w brzmieniu:

"d) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt a niniejszego ustępu."

§ 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwały w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 19 statutu wymagają również głosowania za jej przyjęciem większości członków, o których mowa w § 20 ust. 4, przy czym zainteresowany członek Rady nie może głosować za przyjęciem tej uchwały."

**Za**

**Uchwała**

Stosownie do treści art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane podjętą na tym Zgromadzeniu uchwałą nr 17.

**Za**