



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Artman S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 6 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –225 021

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Artman SA z siedziba w Krakowie po rozpatrzeniu, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.”	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Artman SA z siedziba w Krakowie po rozpatrzeniu, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników z działalności Spółki za rok 2005.”	Za



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Artman SA z siedziba w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 r., wykazujące zysk w wysokości 3.180.606,59 PLN (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) i obejmujące: _ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się sumą bilansowa: 69.555.669,50 PLN, _ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3.180.606,59 PLN, _ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę: 1.056.319,98 PLN, _ informacje dodatkowa.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Artman SA z siedziba w Krakowie postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 3.180.606,59 PLN (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Krzysztofowi Bajolek Zarządu Spółki za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu w osobie Krzysztofa Bajolek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Janowi Pilch za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Jana Pilcha absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Arkadiuszowi Bajolek Spółki za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Arkadiusza Bajolek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Koterwa za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu w osobie Grzegorza Koterwa absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Płażek za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Stefana Płażek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Renacie Pilch za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Renaty Pilch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Bajolek za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Aleksandry Bajolek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Bajolek za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Jolanty Bajolek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Pawłowskiemu za rok 2005 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Andrzeja Pawłowskiego absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Andrzeja Pawłowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. z siedziba w Krakowie, przyjmuje rezygnacje Pana Andrzeja Pawłowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania Pana Rafała Abratanskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. z siedziba w Krakowie, powołuje Pana Rafała Abratanskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Jolanty Bajolek ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. z siedziba w Krakowie, przyjmuje rezygnacje Pani Jolanty Bajolek ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania Pana Andrzeja Kosinskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. z siedziba w Krakowie, powołuje Pana Andrzeja Kosinskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. z siedziba w Krakowie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2006 rok w wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.300 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie; b) Członek Rady Nadzorczej w osobach Renata Pilch oraz Aleksandra Bajolek pełni swoje funkcje nieodpłatnie; c) Członkowie Rady Nadzorczej Rafał Abratanski oraz Andrzej Koninski – 2.300 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązywać będzie we wskazanej powyżej wysokości w przypadku obecności na wszystkich posiedzeniach Rady. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie zostanie stosunkowo pomniejszone w oparciu o kryterium</p>	Za



ilości posiedzeń Rady w stosunku do ilości miesięcy w roku.”	
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, !e § 11 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. O ile kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględna większością oddanych głosów.2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Rade Nadzorcza do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany. Tekst jednolity może zostać ustalony po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sadowym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie treści oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman Spółka Akcyjna przyjmuje zasady ładu korporacyjnego w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego o treści zgodnej z ww. załącznikiem.</p>	Za