



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki

Artman S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 8 lipca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 225 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. | Za |
| Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2004. | Za |
| Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujące zysk w wysokości 230.553,40 PLN (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) i obejmujące: <ul style="list-style-type: none">- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., zamykający się sumą bilansową: 65.207.831,35 PLN- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w kwocie 230.553,40 PLN- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę: 618.193,08 PLN- informację dodatkową. | Za |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 230.553,40 PLN (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) na kapitał zapasowy.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Arkadiuszowi Bajołkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Koterwie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Płażkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Pilch absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Bajołek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Bajołek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Ulanowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjmuje rezygnację Pana Ireneusza Ułana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje Pana Andrzeja Pawłowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN S.A. na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2005 rok w wysokości:</p> <p>a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - Stefan Płażek [3.000,00 PLN brutto] b) b) Członkowie Rady Nadzorczej - Renata Pilch, Aleksandra Bajótek, Jolanta Bajótek - pełnią swoje funkcje nieodpłatnie c) Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Pawłowski [2.300,00 PLN]</p> <p>Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązywać będzie we wskazanej powyżej wysokości w przypadku obecności na wszystkich posiedzeniach Rady.</p> <p>W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie zostanie stosunkowo pomniejszone w oparciu o kryterium ilości posiedzeń Rady w stosunku do ilości miesięcy w roku.</p> | <p>Wstrzymano się</p> |