



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Boryszew S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 29 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 500 000



Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004</p> <p>Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 299 408 699,66 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy);- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto 15 311 473,54 złotych (słownie: piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze);- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 65 914 983,08 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote osiem groszy);- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 5 627 120,19 złotych (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych dziewięćnaście groszy),- informację dodatkową.	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2004 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2004 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.</p>	Za

Uchwała**w sprawie: podziału zysku za 2004 rok****§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) zysk netto Spółki za 2004 rok w wysokości 15 311 473,54 złotych (słownie: piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się na:

a) dywidendę dla akcjonariuszy – w wysokości 5 477 506,50 złotych, z tego 0,09 zł na akcję imienną uprzywilejowaną i 0,061zł na akcję zwykłą na okaziciela.

Powyższa kwota obejmuje dywidendę przypadającą na akcje własne Spółki. Kwotę stanowiącą część zysku, jaki przypada na akcje własne Spółki, w ilości 28 050 000 sztuk, tj. 1 683 000,00 złotych, przekazuje się na kapitał rezerwowy.

b) kapitał zapasowy – w wysokości 9 833 967,04 złotych.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 16 sierpnia 2005 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 12 września 2005 roku.

Za**Uchwała****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004**

Na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm.), po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2004 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok obrotowy 2004, a w nim:

– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 744 211 000 złotych (słownie złotych: siedemset czterdzieści cztery miliony dwieście jednaście tysięcy),
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 80 299 000 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),

– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, o kwotę 129 521 000 złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy), -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, o kwotę 16 190 000 złotych (słownie złotych: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy),

- informację dodatkową.

Za

<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 rok Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) udziela się Panu Sławomirowi Masiukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) udziela się Panu Stanisławowi Mańce pełniącemu w 2004 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) udziela się Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) udziela się Panu Zygmuntovi Urbaniakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego Działając na podstawie wniosku Zarządu z dnia 14 czerwca 2005 roku oraz w związku z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) postanawia się zaakceptować wdrożenie przez Spółkę Boryszew S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005", w zakresie zamieszczonym w Oświadczeniu dotyczącym przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Boryszew Spółka Akcyjna, w tym również w zakresie Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>

Uchwała

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Za

W celu dostosowania postanowień Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia do zmiany nazwy spółki oraz do zaakceptowanych przez Walne Zgromadzenie w uchwale nr 16 z dnia 29 czerwca 2005r. Zasad Ładu Korporacyjnego postanawia się:

§ 1

Dokonać stosownych zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w następujący sposób:

1) Zmienia się tytuł Regulaminu z „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie, na „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w Sochaczewie”

2) Dotychczasową treść § 20 oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu:

„Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrzenia 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, podjętej większością co najmniej 75% oddanych głosów.”

3) W §28 Regulaminu dodaje się kolejne punkty w brzmieniu:

„Pkt 7. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statutu wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.

Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.

Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadło na dany rodzaj akcji.

Pkt 8. W przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.

Pkt 9. Przewodniczący Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący Zgromadzenia w szczególności zarządza przygotowanie oddzielnej listy obecności dla każdej z grup, zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów przez każdą z grup, może także zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad. W każdej z grup dokonuje się wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który poprowadzi zgłaszanie kandydatur i zorganizuje głosowanie. W każdej z grup powołuje się komisję skrutacyjną. Uchwała o wyborze członka, lub członków Rady Nadzorczej zaprotokołowana zostanie przez Notariusza.-

Pkt 10. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w grupie.

Pkt 11. W przypadku nie utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.”

§ 2

Uchwała się tekst jednolity „Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w Sochaczewie”, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.