



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki Broker FM S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 21 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –290 884

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 14 ust.1 lit. b Statutu Spółki zatwierdza:</p> <p>I. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005,</p> <p>II. sprawozdanie finansowe, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- oświadczenie Zarządu,- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.010.130,-zł.,- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.884.983,-zł.,- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 6.884.983,-zł.,- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 4.861.417,-zł.,- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, badającego sprawozdanie finansowe z ramienia BDO Polska sp. z o.o. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. <p>III. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki</p>	<p>Za</p>



za rok obrotowy 2005.	
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz §14 ust.1 lit.b/ Statutu Spółki zatwierdza: I. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BROKER FM, na które składa się: - oświadczenie Zarządu, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.852.577,-zł., - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.055.463,-zł., - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 21.073.427,-zł., - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 5.916.370,-zł., - informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badającego sprawozdanie finansowe z ramienia BDO Polska sp. z o.o. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. II. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM za rok obrotowy 2005</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu - Stanisławowi Tyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu - Markowi Dworakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu - Kazimierzowi Grodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za



Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Romanowi Krzysztofowi Porwiszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Kozłowskiej-Kalbarczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Aleksandrze Zieleniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Jodłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Barbarze Unrug absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. c Statutu Spółki przeznaczają na kapitał zapasowy tworzony z zysków zatrzymanych niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 7.422.525,-zł.10gr. (siedem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy), powstały w związku ze zmianą zasad, zgodnie z którymi sporządzane są sprawozdania finansowe Spółki i rozpoczęciem sporządzania tych sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) określonymi w art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości (poczynając od sprawozdania finansowego za okres obrotowy rozpoczynający się 01.01.2005r.)”	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 347 § 1 i 2, art. 348 § 2 i 3, art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, podjęło uchwałę następującej treści: I. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 6.884.982,-zł.95gr. (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset	Za



osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) dzieli się w następujący sposób:

- na dywidendę kwota 3.300.000,-zł. (trzy miliony trzysta tysięcy złotych),
- na kapitał zapasowy kwota 3.584.982,-zł.95gr. (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) z możliwością przekazania tej kwoty na wypłatę dywidendy w przyszłych latach obrotowych

II. Ustala się:-

- dzień dywidendy na 03 lipca 2006r.,
- termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2006r.”

Uchwała

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

I. zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 9

Rozporządzenie akcjami oraz ustanawianie na nich zastawu lub prawa użytkowania podlega ograniczeniom określonym w § 10 Statutu Spółki.”

II. zmienia się treść postanowień § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a/ w § 10 ust. 2 treść powyższego ustępu kończy się po słowach

„posiadającego akcje serii A”, w związku z czym skreśla się słowa: „oraz

na rzecz osoby wskazanej przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A w trybie określonym w § 9 ust. 7.”,

b/ skreśla się dotychczasową treść § 10 ust. 7 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„7. W przypadku braku porozumienia co do ceny nabycia między zbywcą akcji imiennych, a ich nabywcą wskazanym przez Radę Nadzorczą, cena nabycia każdej akcji imiennej będzie odpowiadała średniemu kursowi otwarcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub innej giełdzie, na jakiej akcje będą notowane z ostatnich 30 dni notowań poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu, chyba że obowiązek ustalenia innej ceny akcji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

III. zmienia się treść postanowień § 16 Statutu Spółki w ten sposób, że:

a/ skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków.”,

b/ w § 16 ust. 2 skreśla się słowo: „Czterech” i zastępuje je słowem:

„Pięciu”,

c/ skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 8 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„8. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

IV. zmienia się § 20 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„3. Kadencja każdego z członków Zarządu trwa trzy lata.

Za



PTE PZU SA

Uchwała

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym Piotra Brody do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Za