



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Broker FM S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 30 czerwca 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 270 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> "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: I. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, II. sprawozdanie finansowe, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.730.271,23 zł., - rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.796.211,02 zł., - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 1.796.211,02 zł., - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 1.290.654,15 zł., - dodatkowe informacje i objaśnienia. wraz z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe z ramienia BDO Polska sp. z o.o. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. III. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004."</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz §14 ust.1 lit.b/ Statutu Spółki zatwierdza: I. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BROKER FM, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM, - bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.185.065,93 zł., - rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.175.027,13 zł., - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 10.175.027,13 zł., - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 2.004.976,41 zł., - dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BROKER FM 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 2004."</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu i byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Stanisławowi Tyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu i byłemu Prezesowi Zarządu - Markowi Dworakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu – Kazimierzowi Gródkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  "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 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "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 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "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 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  " 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 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "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 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 u st. 1 lit. f Statutu Spółki udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Nepelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. c Statutu Spółki przeznaczają zysk netto Spółki za 2004r. w wysokości 1.796.211,02 zł, w sposób następujący: kwota 939.055,30 na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty sprawozdania finansowego za 2003 r. i ujawnienia błędu podstawowego w takiej kwocie, pozostałą część zysku netto w kwocie 857.155,72 przeznaczyć na kapitał zapasowy z zastrzeżeniem, że kwota ta może być przeznaczona na wypłatę dywidendy w przyszłych latach obrotowych (art. 348 § 1 ksh)."</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM S.A. uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005r.”.  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd BROKER FM S.A. do złożenia oświadczenia w sprawie „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 r.” oraz do wdrożenia zawartych w nich zasad i ich implementacji do wewnętrznych dokumentów i regulacji Spółki, przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, jej struktury kapitałowej, regulacji dotyczących zasad powoływania i odwoływania poszczególnych organów Spółki oraz konieczności zagwarantowania niezależności Spółki, jako właściciela Radia RMF FM.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.45 ust.1a i 1c ustawy o rachunkowości (tekst. jedn. Dz.U. nr76 poz. 694 z 2002r. ze zmianami.) postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki (poczynając od sprawozdania finansowego za okres obrotowy rozpoczynający się 01.01.2005r.) sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) określonymi w art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości."</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym Marka Jodłowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym Annę Kozłowską-Kalbarczyk do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym Romana Krzysztofa Porwisza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym Aleksandrę Zieleniewską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM S.A. przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Spółki"</p>	<p><b>Za</b></p>

**Uchwała**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM S.A. przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki"

**Za**