



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cersanit S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 26 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 5 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2007r. „§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. za 2007 r. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za 2007 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2007. „§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2007 r. sumę bilansową w kwocie 1.123.224.416,80 zł. (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.024.285.515,67 zł. (słownie: jeden miliard dwadzieścia cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy), - stratę brutto w kwocie 9.120.733,58 zł. (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy), - stratę netto w kwocie 7.920.964,27 zł. (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -133.962.685,42 zł. (słownie: minus sto trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze) oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2007 „§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Zatwierdza się: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2007 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2007 r. sumę bilansową w kwocie 2.477.016.830,54 zł. (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt siedem milionów szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt cztery grosze), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.455.221.913,64 zł. (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzysta sześćdziesiąt cztery grosze), - zysk brutto w kwocie 164.948.807,22 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedem złotych dwadzieścia dwa grosze), - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 121.131.599,67 zł. (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -29.904.782,67 zł. (słownie: minus dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z wykonania obowiązków. „§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit S.A. za 2007 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty Cersanit S.A. za rok 2007. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne</p>	<p>Za</p>



<p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 7.920.964,27 zł. (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Cersanit S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.</p> <p>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Udziela się: - Mirosławowi Jędrzejczykowi – Prezesowi Zarządu - Grzegorzowi Saniawie – Członkowi Zarządu - Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu - Pawłowi Oskardowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2007 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.</p> <p>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się: - Mariuszowi Waniółce - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Rady, - Grzegorzowi Mirońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - Kamilowi Latos – Członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Zygułskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2007 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Opoczno S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Opoczno w 2007 r.</p>	<p>Za</p>



<p>„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Opoczno S.A. za 2007 r. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Opoczno za 2007 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Opoczno S.A. za rok obrotowy 2007.</p> <p>„§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: Sprawozdanie finansowe Opoczno S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2007 r. sumę bilansową w kwocie 459.774.570,12 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych dwanaście groszy), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 622.444.444,20 zł.(słownie: sześćset dwadzieścia dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote dwadzieścia groszy), - zysk brutto w kwocie 36.681.548,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych), - zysk netto w kwocie 27.290.574,77 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 9.394.695,89 zł. (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz 4) informację dodatkową.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Opoczno za rok obrotowy 2007</p> <p>„§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>Zatwierdza się: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Opczno za rok obrotowy 2007 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2007 r. sumę bilansową w kwocie 548.489.897,52 zł. (słownie: pięćset czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 557.310.906,01 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset sześć złotych jeden grosz), - zysk brutto w kwocie 48.408.219,39 zł. (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy), - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 35.618.159,95 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 6.030.866,51 zł. (słownie: sześć milionów trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Opczno S.A. z wykonania obowiązków. „§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Opczno S.A. za 2007 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Opczno S.A. za rok 2007. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia przeznaczyć zysk Spółki Opczno S.A. za rok obrotowy 2007 w kwocie 27.290.574,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3.</p>	Za



<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Opoczno S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. „Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: §1. Udziela się: - Zbigniewowi Lange – Prezesowi Zarządu - Arturowi Kłoczko – Prezesowi Zarządu - Mirosławowi Godlewskiemu – Prezesowi Zarządu - Jackowi Bagińskiemu – Członkowi Zarządu - Maciejowi Rybickiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Opoczno S.A. w 2007 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Opoczno S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. „Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Udziela się: - Mirosławowi Jędrzejczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Tomaszowi Kalwatowi – Członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Kwiatkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Saniawie – Członkowi Rady Nadzorczej - Kazimierzowi Pacan – Członkowi Rady Nadzorczej - Barbarze Stępień – Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Prokopowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Piotrowi Augustyniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Bodnar – Członkowi Rady Nadzorczej - Marianowi Czakańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Grelowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Koczwarą – Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Koćmiel – Członkowi Rady Nadzorczej - Bożenie Kornecie – Członkowi Rady Nadzorczej - Janowi Kryjak – Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Petryce – Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Sadura – Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Opoczno S.A. w 2007 r. § 2.</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”