



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Spółki Computerland S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 13 czerwca 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –200 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, oraz</li><li>- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 583.386.814,70 złotych oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 682.158.383,28 złotych oraz zysk netto w wysokości 12.219.653,12 złotych</li></ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku</b></p> <p>Zatwierdza się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, oraz</li><li>- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, w tym skonsolidowany</li></ul>	<b>Za</b>



# PTE PZU SA

<p>bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 634.645 tysięcy złotych oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.450 tysięcy złotych.</p>	
--	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku</b></p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozliczenia straty z lat ubiegłych wynikającej z wprowadzenia korekty kapitałów własnych dotyczącej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się rozliczenia straty z lat ubiegłych wynikającej z wprowadzenia korekty kapitałów własnych dotyczącej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 w sposób następujący: Korektę wyniku z lat ubiegłych w kwocie 3.914.563,72 zł rozlicza się poprzez zmniejszenie kwoty kapitału zapasowego Spółki o tę kwotę.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku w kwocie 12.219.653,12 zł: w ten sposób, 4e przeznacza się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na dywidendę - 1 złoty na akcje.</li><li>- na kapitał zapasowy: różnice pozostająca z zysku netto po przekazaniu środków na wypłatę dywidendy.</li></ul> <p>Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 3 lipca 2006 roku (dzień dywidendy). Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2006 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grupy ComputerLand</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu – Prezydentowi Grupy ComputerLand absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Michałowi Danielewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Sławomirowi Chłoniowi – Wiceprezesowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Pani Elżbiecie Bujniewicz-Belce – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rutte – Wiceprezesowi Zarządu (pełnił funkcje do dnia 29 września 2005 roku), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Andrzejowi Miernikowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi K. Kozminskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Pani Heather Potters – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Pani Henryce Bochniarz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Okolskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Moscickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym</p>	<b>Za</b>



w dniu 31 grudnia 2005 roku.	
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kluzie – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełnił funkcje od 7 listopada 2005 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej</b> <b>§ 1</b> Na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej: W § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej pkt. 7.2 – 7.3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisje Papierów Wartościowych i Giełd oraz Zarząd o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany poinformować Zarząd na piśmie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki dominującej lub zależnej wobec Spółki. 7.3. Członek Rady Nadzorczej powinien traktować akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycje długoterminowa. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powstrzymać się od dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę albo powiązanych z takimi instrumentami finansowymi, na rachunek własny lub osoby trzeciej, związanych z nabywaniem lub zbywaniem takich instrumentów finansowych lub powodujących albo mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, a w szczególności powstrzymać się od dokonywania transakcji, których przedmiotem są posiadane przez niego akcje Spółki, w następujących okresach: a) w okresie 14 dni przed planowana publikacja przez Spółkę raportów kwartalnych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego kwartału a przekazaniem raportu kwartalnego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy od 14 dni; b) w okresie miesiąca przed planowana publikacja przez Spółkę raportów półrocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego półrocza a przekazaniem raportu półrocznego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy niż miesiąc; c) w okresie dwóch miesięcy przed planowana publikacja przez Spółkę raportów rocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego roku a przekazaniem raportu rocznego do publicznej	<b>Za</b>



<p>wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy niż dwa miesiące; d) w okresie od uzyskania przez członka Rady Nadzorczej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji poufnej przez Spółkę do publicznej wiadomości. § 2 Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego</b> Walne Zgromadzenie na podstawie rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej zatwierdza oświadczenie Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji</b> Na podstawie art. 20.1.(j) Statutu Computerland S.A., w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 11 maja 2006 roku: § 1 1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu emisji obligacji („Program”) obejmującego wielokrotnie, w okresie pięciu (5) lat od daty zawarcia umów, o których mowa w ust. 5, dokonywanie przez Spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji krótkoterminowych lub średnioterminowych, w trybie niepublicznego proponowania nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. 2. Uchwała się wyemitowanie w ramach Programu, obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w PLN. 3. Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy o obligacjach. 4. Określa się maksymalna wartość Programu, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i nie wykupionych obligacji, ustalana w każdym dniu emisji obligacji przypadającym w okresie trwania Programu (z wyjątkiem obligacji o terminie wykupu w dniu emisji kolejnej serii obligacji), na kwotę 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych). 5. Program zostanie przeprowadzony za pośrednictwem banków, na warunkach określonych w stosownych umowach, które zostaną zawarte z tymi bankami. 6. Szczegółowe warunki dotyczące emisji obligacji dokonywanych w ramach Programu, w tym liczba obligacji danej serii i ich cena emisyjna, zostaną określone w stosownych dokumentach związanych z proponowaniem nabycia obligacji. 7. Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu wykonania niniejszej uchwały. § 2</p>	<p><b>Za</b></p>





<p>Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia umów, o których mowa w § 1 ust. 5.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 20.1.g) Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki w sposób następujący: Art. 7.1 Statutu Spółki Obecne brzmienie art. 7.1: „7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.” Proponowane brzmienie Art. 7.1: „7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.” Art. 11.1 Statutu Spółki Obecne brzmienie Art. 11.1: „11.1 Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.” Proponowane brzmienie Art. 11.1: „11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.” Art. 18.3 Statutu Spółki Obecne brzmienie Art. 18.3: „18.3 żaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 158a ust. 3 powołanej powyżej ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaka posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.” Proponowane brzmienie Art. 18.3: „18.3 żaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej powyżej Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w</p>	<p><b>Za</b></p>





<p>niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaka posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.”</p> <p>Art. 18.4 Statutu Spółki</p> <p>Obecne brzmienie Art. 18.4:</p> <p>„18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadać będą we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.”</p> <p>Proponowane brzmienie Art. 18.4:</p> <p>„18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadać będą we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki</b> Walne Zgromadzenie ustala następujący tekst jednolity statutu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>

*Dru ga część Walnego Zgromadzenia odbyła się po przerwie zgodnie z zarządzeniem Walnego Zgromadzenia podjętym podczas pierwszej części obrad w dniu 13 czerwca 2006 roku.*

*Przedmiotem Walnego Zgromadzenia po przerwie miało być rozpatrzenie punktu 20 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programów opcji menedżerskich*

*Na szczególnie umotywowany wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie zdjęło z porządku obrad rozpatrzenie punktu 20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programów opcji menedżerskich. Zarząd uznał, iż podjęcie niniejszej uchwały w związku z toczącym się procesem łączenia się spółek ComputerLand S.A. z Emax S.A. powinno mieć miejsce po zakończeniu tego procesu.*