



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DUDA S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 28 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –6 786 953

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Reyowi za rok 2005. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu za rok 2005. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Węćłasiowi za rok 2005.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mirosławowi Węćłasiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Dybalskiemu za rok 2005.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Tomczykowi za rok 2005.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Czesławowi Gawłowskiemu za rok 2005.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Czesławowi Gawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Abratańskiemu za rok 2005.</p> <p>§ 1 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., w tym obowiązków Przewodniczącego w okresie od 30 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu za rok 2005.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Tuzimkowi za rok 2005.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Tuzimkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przyjęte przez</p>	<p>Za</p>



<p>Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 339.010.971,90 zł (trzysta trzydzieści dziewięć milionów dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 90/100);2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zysk netto w wysokości 14.532.804,97 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset cztery złote 97/100);3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 9.505.719,87 zł (dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy siedemset dziewięćnaście złotych 87/100);4. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 3.487.940,41 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 41/100);5. informacji dodatkowej. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2005 w wysokości 14.532.804,97 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset cztery złote 97/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez Prezesa Zarządu Spółki – Panią Bognę Duda – Jankowiak obowiązków w 2005 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Bognie Duda – Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka Zarządu Spółki – Pana Romana Milera obowiązków w 2005 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka Zarządu Spółki – Pana Rafała Oleszaka obowiązków w 2005 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 14 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2005. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005</p>	Za



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, składające się ze:

1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 466.981 tys. zł (czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
2. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zysk netto w wysokości 27.103 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów sto trzy tysiące złotych);
3. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.876 tys. zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.417 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych);
5. Informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.