



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 2007 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 900 000

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



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej za rok 2006.</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</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Rafałowi Abratańskiemu- Panu Markowi Dybalskiemu- Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu- Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu- Panu Rafałowi Tuzinkowi- Panu Maciejowi Zientarze- Panu Jarosławowi Tomczykowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2006 roku.</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 2006</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 Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006</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 przyjmując i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 421.072.071,33 zł (czterysta dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze);2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości 30.246.721,74 zł (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze);3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 30.115.582,04 zł (trzydzieści milionów sto piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i cztery grosze);4. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>roku do 31.12.2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 10.516.357,12 zł (dziesięć milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy);</p>	
--	--

5. informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2006 roku</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 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2006 w wysokości 30.246.721,74 zł (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki w 2006 roku</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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Maciejowi Duda- Pani Bognie Duda –Jankowiak- Panu Romanowi Millerowi- Panu Rafałowi Oleszakowi <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2006.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2006.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006, składające się ze:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 596.379.000,- zł (pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do	<p>Za</p>



PTE PZU SA

31.12.2006 roku wykazującego zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 50.318.000,- zł (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych);

3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 15.795.000,- zł (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.689.000,- zł (sześćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

5. informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA, w związku ze złożoną przez Pana Grzegorza Leszczyńskiego rezygnacją, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu odwołuje go ze składu Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie poszerzenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji. § 1 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. postanawia poszerzyć skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji do 7 (siedmiu) osób. 2. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu powołuje Panią Monikę Makowską w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 2. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1. 3. Nowy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej obecnej kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu powołuje Pana Jarosława Tomczyka w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 2. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1. 3. Nowy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej obecnej kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Koncern Mięсны DUDA SA, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu powołuje Pana Michała Dworzyńskiego w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.</p> <p>2. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1.</p> <p>3. Nowy członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych dla Rady Nadzorczej obecnej kadencji.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
---	---------------------------------------