



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**spółki Duda S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 30 września 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 5 886 953**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2004</b></p> <p><b>§1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2004.</p> <p><b>§2</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004</b></p> <p><b>§1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, składające się ze:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 395.526.000,- zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);</li><li>2. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zysk netto w wysokości 23.287.000,- zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);</li><li>3. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 20.126.000,- zł (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych);</li><li>4. Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;</li><li>5. Informacji dodatkowej.</li></ol> <p><b>§2</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>§1</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §13 ust. 10 Statutu Spółki przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym Załącznikiem do niniejszej uchwały.</li><li>2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 13 z dnia 30 czerwca 2003 roku.</li></ol> <p><b>§2</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

**Uchwała  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 391 § 3 ksh oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym Załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 14 z dnia 30 czerwca 2003 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Wstrzyma  
no się od  
głosu**