



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Echo Investment S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 21 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2010 roku.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <p>1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:</p> <p>1) stan aktywów i pasywów w kwocie 1.458.194 tys. złotych; 2) przychody netto w kwocie 371.571 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie 42.379 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie 38.672 tys. złotych; 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.949 tys. złotych</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2010.</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2010</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2010 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <p>1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:</p> <p>1) sumę bilansową w kwocie 4.490.959 tys. złotych;</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

- | | |
|---|--|
| <p>2) przychody netto w kwocie 426.396 tys. złotych;
3) zysk brutto w kwocie 137.332 tys. złotych;
4) zysk netto w kwocie 147.644 złotych;
5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 210.188 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|---|--|



<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010. § 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2010 w wysokości 38.672 tys. złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku: - Piotrowi Gromnikowi, - Arturowi Langrenowi, § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku: - Wojciechowi Ciesielskiemu, - Andrzejowi Majchrowi, - Mariuszowi Waniółce, - Robertowi Oskardowi, - Karolowi Żbikowskiemu, - Tomaszowi Kalwatowi, § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>