



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Echo Investment S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 28 maja 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 35 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.</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 2007 roku.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bilans,2) rachunek zysków i strat,3) informację dodatkową,4) zestawienie zmian w kapitale własnym,5) rachunek przepływów pieniężnych, <p>wykazujące odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none">1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 1 310 030 tys. złotych;2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 254 343 tys. złotych;3) zysk brutto w kwocie – 60 950 tys. złotych;4) zysk netto w kwocie – 54 893 tys. złotych;5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 16 830 tys. złotych <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007</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" SA w zakończonym 2007 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bilans,2) rachunek zysków i strat,3) informację dodatkową,4) zestawienie zmian w kapitale własnym,5) rachunek przepływów pieniężnych, <p>wykazujące odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sumę bilansową w kwocie – 3 538 948 tys. złotych;2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 382 430 tys.	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>złotych; 3) zysk brutto w kwocie – 399 676 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie – 324 261 tys. złotych; 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 97 156 tys. złotych. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych § 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych, wynikający ze zmiany przez Spółkę zasad polityki rachunkowości, tj. wprowadzeniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w wysokości 4.083 tys. złotych (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt trzy 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>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku § 1. Podział zysku 2. 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 2007 w wysokości 54.893 tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy 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 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkom 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 2007 roku Członkom Zarządu Spółki: - Andrzejowi Majchrowi - Piotrowi Gromniakowi - Mariuszowi Waniółka § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



Uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkom 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 2007 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- Wojciechowi Ciesielskiemu
- Mariuszowi Waniotka
- Robertowi Oskardowi
- Karolowi Żbikowskiemu
- Andrzejowi Majchrowi
- Kamilowi Latosowi
- Tomaszowi Kalwatowi

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za