



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 29 maja 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 500 000**

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



<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2006 roku. 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 – 1.041.054 tys. złotych;2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 259.237 tys. złotych;3) zysk brutto w kwocie – 91.634 tys. złotych;4) zysk netto w kwocie – 80.754 tys. złotych;5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 59.678 tys. złotych <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" SA w zakończonym 2006 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 – 2.739.514 tys. złotych;2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 333.249 tys. złotych;3) zysk brutto w kwocie – 346.053 tys. złotych;4) zysk netto w kwocie – 279.071 tys. złotych;5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 55.309 tys. złotych.	<p>Za</p>



PTE PZU SA

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku § 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2006 w wysokości 80.754 tys. złotych (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery 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>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkom Zarządu Spółki: 1) Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. 2) Jarosławowi Grodzkiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. 3) Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. 4) Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1) Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. 2) Mariuszowi Waniółka - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku 3) Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku 4) Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. 5) Arturowi Kłoczko - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 maja 2006 roku. 6) Mariuszowi Gromkowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 maja 2006 roku. 7) Tomaszowi Kalwatowi - za okres od dnia 30 maja 2006 roku do dnia 31</p>	Za



<p>grudnia 2006 roku. 8) Kamilowi Latosowi - za okres od dnia 30 maja 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia składu Rady Nadzorczej § 1. Ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia ustalić skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości 6 osób. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie: dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję § 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej: - Pana Wojciecha Ciesielskiego. - Mariusza Waniółka - Roberta Oskarda - Andrzeja Majcher - Tomasza Kalwata - Karola Żbikowskiego § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu