



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Getin Holding S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 27 kwietnia 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

<p>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p>Sposób głosowania</p>
--	---------------------------------



<p>Uchwała Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdań Spółki za rok 2006. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, postanawia: §1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2006, w skład którego wchodzi: 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.853.037 tys. zł. 3.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazuje zysk netto w kwocie 45.017 tys. zł. 4.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 r. wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 529.788 tys. zł. 5.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2006 wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 833.179 tys. zł. 6.Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006, postanawia:</p>	Za



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2006, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 12.045.140 tys. zł.
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 169.951 tys. zł.
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 980.384 tys. zł.
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 540.376 tys. zł.
5. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała Działając na podstawie art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: §1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Tadeuszowi Pietce – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2006 r. do 01.02.2006 r. §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Piotrowi Stępniaowski – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Arturowi Wizie – Członkowi Zarządu od dnia 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: §1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Błażejowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 20.09.2006 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 20.09.2006 r. do 10.11.2006 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Longinowi Kula – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 10.11.2006 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 07.09.2006r. do 19.09.2006r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 10.11.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2006 w wysokości 45.016.897,65 zł przeznaczyć w następujący sposób: kwotę w wysokości 22.103.678,93 zł. na</p>	Za



PTE PZU SA

pokrycie straty z lat ubiegłych oraz kwotę w wysokości 22.913.218,72 zł. na kapitał zapasowy. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--



<p>Uchwała Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu Getin Holding S.A. i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. – zasady ładu korporacyjnego zawarte w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 9, 20, 24, 28, 43. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała §1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Marka Grzegorzewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała §1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Remigiusza Balińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała §1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Ludwika Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała §1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Jarosława Leszczyszyna do składu Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała §1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Williama Pollarda do składu Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu