



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki HTL Strefa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 24 kwietnia 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 575 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2007.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 25 pkt b) Statutu Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje :</p> <p>§ 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki HTL – STREFA Spółka Akcyjna z działalności w roku 2007 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 25 pkt b) Statutu Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki HTL- STREFA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się :</p> <ol style="list-style-type: none">1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,2)bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 253 398 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),2)rachunek zysków i strat, za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 932 tys. zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),3)zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 340 tys. zł (pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych),4)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 6 863 tys.zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące),5)dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 25 pkt c) Statutu Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Spółki HTL – STREFA S.A. osiągnięty w 2007 roku w kwocie 4 931 402, 39 zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) postanawia w całości przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2.</p>	<p>Za</p>



<p>Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje : § 1. Udziela absolutorium: - Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Czerneckiemu - Członkowi Zarządu Spółki – Iwonne Soboń - Członkowi Zarządu Spółki – Józefowi Kosowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2007 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HTL-STREFA spółka akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Udziela absolutorium: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Profesorowi Witoldowi Orłowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Profesorowi Andrzejowi Kidybie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Woźnicy - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jolancie Nejman - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Beacie Błędowskiej z wykonania obowiązków w roku 2007 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2007 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HTL za 2007 rok, na które składa się : 1)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2)skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po</p>	<p>Za</p>



stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249 060 tys. zł (dwieście czterdzieści dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy),
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4 216 tys. zł (cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy),
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, o kwotę 4 518 tys. zł (cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy),
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 28 tys. zł (dwadzieścia osiem tysięcy),
5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały

w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie § 25 pkt h) Statutu Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie przyjęty uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2006 roku w następujący sposób:

1. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

" 6. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki a także publikację na stronie internetowej Spółki na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia".

2. § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie. Zarząd Spółki dokłada starań aby odwołanie terminu Zgromadzenia lub jego zmiana nie uniemożliwiały i nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu".

3. W § 4 dodaje się ust. 7 o brzmieniu :

"7. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach".

4. W § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 2 o brzmieniu :

"2. Projekty uchwał powinny być uzasadnione, z wyjątkiem projektów uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia."

5. W § 13 dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3

Za



<p>6. W § 20 dodaje się ust. 6 o brzmieniu : "6.Odpis protokołu z przebiegu Zgromadzenia jest publikowany na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jego otrzymaniu." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie działając na podstawie § 25 pkt h) Statutu Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: § 1 Zmienia Stały Regulamin Pracy i Organizacji Zarządu Spółki Akcyjnej pod firmą „HTLSTREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie przyjęty uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2006 roku w ten sposób, że § 12 otrzymuje brzmienie: " § 12. Członek Zarządu jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Zarządu o zaistnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy lub możliwości powstania takiego konfliktu interesów oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie § 25 pkt h) Statutu Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna uchwała, co następuje : § 1 Zmienia Regulamin Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej pod firmą „HTLSTREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie przyjęty uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2006 roku w następujący sposób : 1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów oraz wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki" 2.W § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: "4.Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zaistnienia przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę." 3.W § 4 dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6. 4.w § 4 dotychczasowy ust. 6 staje</p>	<p>Za</p>



się ust. 7 i otrzymuje brzmienie:

"7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Rady jako organu, w tym uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały."

5. W § 5 ust. 4 pkt d) otrzymuje brzmienie.

"d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c), poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym,"

6. W § 5 po pkt g) dodać pkt h) i i) o brzmieniu :

"h) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim przed jej zawarciem, za wyjątkiem umowy typowej zawieranej na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

Na potrzeby niniejszego postanowienia za podmiot powiązany i umowę istotną uznaje się podmiot powiązany i istotną umowę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

i) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia"

7. W § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie :

"7. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady o zaistnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy lub możliwości jego powstania oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów."

8. W § 11 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie :

"a) przedstawianie propozycji zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i spółek zależnych w danym roku, określających formy wynagradzania, stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, cele i kryteria oceny wynagradzanej pracy oraz jej wyników z uwzględnieniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu, wielkości i wyników ekonomicznych Spółki;"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje :

§ 1

Zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. § 19 pkt d) otrzymuje brzmienie :

"d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c) poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym," 2. § 19 pkt f) otrzymuje brzmienie :

Za



"f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym zmiana osoby biegłego rewidenta następuje przynajmniej raz na siedem lat obrotowych,"

3. W § 19 po pkt g) dodać pkt h) i i) o brzmieniu:
"h) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim przed jej zawarciem, za wyjątkiem umowy typowej zawieranej na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia za podmiot powiązany i umowę istotną uznaje się podmiot powiązany i istotną umowę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
i) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia."

4. § 20 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie :
"a) powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe, życiowe, oraz reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków związanych z wykonywaną funkcją,"

5. W § 26 dotychczasową treść oznaczyć jako ust.1, po którym dodać ust. 2 - 5 o brzmieniu:
"2. Żaden z Akcjonariuszy nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych Akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z Akcjonariuszami lub podmiotami z nimi związanymi.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. "

6. Po § 32 po tytule części VI Postanowienia końcowe dodać § 33 o brzmieniu:
"§ 33. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności Statut i regulaminy organów spółki,
2) życiorysy zawodowe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
3) raporty bieżące i okresowe,
4) informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z Walnymi Zgromadzeniami Spółki, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia,
5) w przypadku, wyboru Członków Rady Nadzorczej-udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,



6) roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną jej pracy oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
7) pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
8) informację na temat powodów odwołania Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
9) informację o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
10) informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie Akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
11) powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
12) informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie Spółka w związku z realizacją programów opcji managerskich opartych na akcjach Spółki,
13) raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Począwszy od 1 stycznia 2009 roku Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej zarówno w języku polskim jak i angielskim. ",
7. Dotychczasowa treść § 33 otrzymuje oznaczenie § 34.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

Za