



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki JC Auto S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 30 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –364 328

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2005, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie Zarządu.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta i oceny Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2005, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203.973 tysięcy złotych;3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.454 tysięcy złotych;4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.679 tysięcy złotych;5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu	Za



środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 657 tysięcy złotych; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.	
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Grabowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Grabowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jerzemu Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Szymonowi Getka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Getka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.	Za



<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Fijałkowskiej – Grabowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Fijałkowskiej-Grabowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Ambroziewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Ambroziewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Maczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Maczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Muter absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Muter absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kopiczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kopiczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:</p> <p>I. zysk netto Spółki osiągnięty w 2005 r. w kwocie 16.454.000 zł podzielić w sposób następujący:</p> <p>a) wypłacić akcjonariuszom tytułem dywidendy kwotę 4.125.000,00 zł, co daje wartość 0,55 zł na jedną akcję,</p> <p>b) pozostałą część zysku w kwocie 12.329.000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>II. zatwierdzić ustalony przez Zarząd dzień dywidendy na 14 września 2006 r. oraz termin jej wypłaty na dzień 29 września 2006 r.</p> <p>III. wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. w roku obrotowym 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta i oceny Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok 2005, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.560 tysięcy złotych;3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.051 tysięcy złotych;4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.677 tysięcy złotych;5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 1.277 tysięcy złotych;6. dodatkowe informacje i objaśnienia.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 6 Statutu Spółki postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o "Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy wysyłkowe (PKD 52,61,Z)" i</p>	<p>Za</p>



dopisać jej treść w § 5 Statutu.

W związku z powyższym § 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych - (PKD 50,10,A),
2. sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych – (PKD 50,10,B),
3. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych – (PKD 50,20,A),
4. pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi – (PKD 50,20,B),
5. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych – (PKD 50,30,A),
6. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych – (PKD 50,30,B),
7. sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich – (PKD 50,40,Z),
8. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (PKD 51,19,Z),
9. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana – (PKD 51,70,B),
10. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych – (PKD 51,43,Z),
11. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych – (PKD 52,45,Z),
12. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – (PKD 60,24,B),
13. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – (PKD 70,12,Z),
14. badania i analizy techniczne – (PKD 74,30,Z),
15. produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników – (PKD 34,30,A),
16. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – (PKD 51,12,Z),
17. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych – (PKD 51,41,Z),
18. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych – (PKD 51,51,Z),
19. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – (PKD 51,55,Z),
20. sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych – (PKD 51,64,Z),
21. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – (PKD 51,70,A),
22. pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 52,48),
23. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi – (PKD 60,24,A),
24. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą – (PKD 60,24,C),
25. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – (PKD 63,12,C),
26. działalność kurierska – (PKD 64,12,A),
27. leasing finansowy – (PKD 65,21,Z),
28. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – (PKD 65,23,Z),
29. produkcja wyrobów z papieru i tektury – (PKD 21,2),
30. produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych – (PKD



<p>25,21,Z), 31. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – (PKD 25,22,Z), 32. wydawanie książek – (PKD 22,11,Z), 33. wydawanie gazet – (PKD 22,12,Z), 34. pozostała działalność wydawnicza – (PKD 22,15,Z), 35. reprodukcja nagrań wideo – (PKD 22,32,Z), 36. reprodukcja komputerowych nośników informacji – (PKD 22,33,Z), 37. produkcja wyrobów gumowych – (PKD 25,1), 38. produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – (PKD 25,24,Z), 39. produkcja wyrobów metalowych pozostała – (PKD 28,75,B), 40. produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych – (PKD 29,14,Z), 41. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji – (PKD 30,02,Z), 42. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana – (PKD 31,62,B), 43. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem – (PKD 32,30,B), 44. działalność agencji obsługi nieruchomości – (PKD 70,31,Z), 45. wynajem samochodów osobowych – (PKD 71,10,Z), 46. wynajem pozostałych środków transportu lądowego – (PKD 71,21,Z), 47. wynajem maszyn i urządzeń biurowych – (PKD 71,33,Z), 48. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – (PKD 71,34,Z), 49. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – (PKD 72,10,Z), 50. działalność w zakresie oprogramowania – (PKD 72,20,Z), 51. przetwarzanie danych – (PKD 72,30,Z), 52. działalność związana z bazami danych – (PKD 72,40,Z), 53. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących – (PKD 72,50,Z), 54. pozostała działalność związana z informatyką – (PKD 72,60,Z), 55. działalność rachunkowo-księgową – (PKD 74,12,Z) 56. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – (PKD 74,14) 57. działalność związana z organizacją targów i wystaw – (PKD 74,84,A) 58. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana – (PKD 74,84,B) 59. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – (PKD 93,05,Z) 60. leasing operacyjny – (PKD 71,34,Z) 61. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe – (PKD 52,61,Z)</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie par. 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, iż Rada Nadzorcza II kadencji liczyć będzie 5 Członków.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki</p>	<p>Wstrzymano</p>



PTE PZU SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 5 i § 15 pkt 15.2 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję pięć osób i stwierdza, że:

I. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej JC AUTO S.A. na poszczególnych zgłoszonych przez Akcjonariuszy kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

1. na Agnieszkę Fijałkowską-Grabowiecką oddano 3.800.000 głosów "za"
2. na Mariusza Nowakowskiego oddano 3.800.000 głosów "za"
3. na Jarosława Maczkowskiego oddano 4.005.000 głosów "za"
4. na Andrzeja Mutera oddano 3.800.000 głosów "za"
5. na Jacka Łukowicza oddano 3.800.000 głosów "za"

się od głosu