



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Kęty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 10 maja 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 886 233

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><i>Uchwała</i></p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2004 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 520.470 tys. zł,- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 80.957 tys. zł,- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 54.910 tys. zł,- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 177 tys. zł,- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2004 rok, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 630.941 tys. zł,- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 90.750 tys. zł,- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.704 tys. zł,- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.889 tys. zł,- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; <p>oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2004 w kwocie 80.956.708,53 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem złotych 53/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4 zł na akcję - kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote),- obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),- kapitał zapasowy - kwotę 44.034.056,53zł (słownie: czterdzieści cztery miliony trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 53/100). <p>2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 31 maja 2005 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2005 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela byłemu Prezesowi Zarządu Janowi Kryjakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Michałowi Malinie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. <i>Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Kochańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 (za okres od 14.05.2004 r. do 31.12.2004 r.).</i></p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. <i>Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 (za okres od 14.05.2004 r. do 31.12.2004 r.).</i></p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 (za okres od 14.05.2004 r. do 31.12.2004 r.).</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Radziwiłskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 (za okres od 01.01.2004 r. do 06.04.2004 r.).</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 (za okres od 1.01.2004 r. do 14.05.2004 r.).</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Władysławie Cebuli absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004 (za okres od 1.01.2004 r. do 14.05.2004 r.).</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Loewe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 (za okres od 1.01.2004 r. do 14.05.2004 r.).</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. mając na uwadze obowiązek przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółce publicznej 2005" postanawia zaakceptować oświadczenie Spółki dotyczące przestrzegania przez nią wszystkich zasad zawartych w ww. dokumencie.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia, iż Spółka począwszy od 2005 roku będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki oraz mając na uwadze wymogi wynikające z zasad Corporate Governance dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: W § 17 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:</p> <p>4. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.</p> <p>5. Niezależność, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć w szczególności jako:</p> <p>a) brak powiązań ze Spółką poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie jest powiązany ze Spółką umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność; - nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które świadczą Spółce jakiegokolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki; - nie bierze udziału w jakichkolwiek programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce. <p>b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność; - nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki. <p>c) brak powiązań z pracownikami Spółki poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej nie jest członkiem rodziny, któregokolwiek z członków Zarządu Spółki.</p> <p>W § 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:</p> <p>5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością I głosów Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sławomir Gajewski - Krzysztof Głogowski - Maciej Matusiak - Szczepan Strublewski - Cezary Świąć <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>