



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 5 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:</p> <p>1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:</p> <p>1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 19 829 296 tys. zł,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., w wysokości 4 568 589 tys. zł,- inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., w wysokości 83 931 tys. zł,- łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 4 652 520 tys. zł, <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 14 456 477 tys. zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 4 052 520 tys. zł,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 1 615 351 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 2 595 529 tys. zł,</p> <p>e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 i art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwala się co następuje:</p>	<p>Za</p>



<p>1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie postanawia, że: zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 4 568 589 440,93 PLN (słownie: cztery miliardy pięćset sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- na dywidendę dla akcjonariuszy 2 980 000 000,00 PLN, co stanowi 14,90 zł na jedną akcję,- odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 588 589 440,93 PLN <p>2. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <ul style="list-style-type: none">- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 11 lipca 2011 r.,- termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2011 r. <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ryszardowi Janeczkowi,- Wojciechowi Kędzi,- Maciejowi Tyburze,- Herbertowi Wirthowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Józefowi Czyczerskiemu,- Marcinowi Dylowi,- Leszkowi Hajdackiemu,- Arkadiuszowi Kaweckiemu,- Jackowi Kucińskiemu,- Ryszardowi Kurkowi,- Markowi Panfilowi,- Janowi Rymarczykowi,- Markowi Trawińskiemu,- Marzennie Weresie, <p>wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: 1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje: 1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 21 177 323 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące: - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 4 714 863 tys. zł, - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., w wysokości 83 520 tys. zł, - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 4 798 383 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 14 891 779 tys. zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 4 316 440 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 1 883 655 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 3 086 957 tys. zł, e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje: 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.</p>	<p>Za</p>



<ul style="list-style-type: none">- Pana Józefa Czyczerskiego,- Pana Marcina Dyla,- Pana Leszka Hajdackiego,- Pana Arkadiusza Kaweckiego,- Pana Jacka Kucińskiego,- Pana Ryszarda kurka,- Pana Marka Panfila,- Pana Jana Rymarczyka,- Pana Marka Trawińskiego,- Panią Marzenne Werese <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 11-12 maja 2011 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków.2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowienia § 16 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 10 osób.2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Franciszka Adamczyka.2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</p> <p>Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: <ul style="list-style-type: none">- Pana Marcina Dyla,- Pana Arkadiusza Kaweckiego,- Pana Marka Panfila,- Pana Jana Rymarczyka,- Pana Marka Trawińskiego,- Panią Marzennę Weresę, <ol style="list-style-type: none">2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za



PTE PZU SA