



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 30 maja 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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



<p>Uchwała I. Wykreśla się z Porządku obrad punkt 14 dotyczący zmiany w liczebności i składzie Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006, o treści: Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje : I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, o treści: Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 12 506 118 552,19 zł [12 506 119 tys. zł] słownie: dwanaście miliardów pięćset sześć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 395 130 230,53 zł [3 395 130 tys. zł] słownie: trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 1 716 781 572,36 zł [1 716 781 tys. zł] słownie: jeden miliard siedemset szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy, - rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie 501 257 452,43 zł [501 257 tys. zł] słownie: pięćset jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze, - informacje dodatkowe i objaśnienia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie nieudzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, o treści: Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Markowi Szczerbiakowi (za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 10 lutego 2006).- Panu Jarosławowi Andrzejowi Szczepkowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lutego 2006 roku).- Panu Sławomirowi Pakulskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lutego 2006 roku).- Panu Wiktorowi Błądkowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 08 marca 2006 r. do dnia 14 czerwca 2006 r.). <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, o treści: Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :</p> <p>I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Krzysztofowi Skórze (za okres delegowania do czasowego wykonania czynności Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. od dnia 10 lutego 2006 roku do 24 lutego 2006 roku oraz za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 24 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.).- Panu Robertowi Nowakowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lutego 2006 roku).- Panu Maksymilianowi Bylickiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 24 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Markowi Fusinskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 24 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 24 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Mirosławowi Bilińskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 24 lutego 2006 roku do dnia 14 czerwca 2006 roku) .- Panu Stanisławowi Kotowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku). <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 .</p> <p>II. 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 2006, o treści: Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje: I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pani Elżbiecie Niebisz (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 stycznia 2006 roku)- Panu Tadeuszowi Januszowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 stycznia 2006 roku).- Panu Janowi Rymarczykowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 stycznia 2006 roku) .- Panu Krzysztofowi Szamałkowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 stycznia 2006 roku).- Panu Markowi Wierzbowskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 30 stycznia 2006 roku).- Panu Maciejowi Krukowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 października 2006 roku).- Panu Józefowi Czyczerskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Leszkowi Hajdackiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Ryszardowi Kurkowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Krzysztofowi Skórze (w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 stycznia 2006 roku do dnia 10 lutego 2006 roku).- Panu Czesławowi Cichoniowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 stycznia 2006 roku do dnia 10 sierpnia 2006 roku).- Panu Antoniemu Dynowskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 stycznia 2006 roku do dnia 24 października 2006 roku).- Panu Marcinowi Ślęzakowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Ryszardowi Wojnowskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 stycznia 2006 roku do dnia 24 października 2006 roku).- Panu Adamowi Łaganowskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 24 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Stanisławowi Andrzejowi Potyczowi (w okresie pełnienia funkcji od dnia 24 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Janowi Sulmickiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 24 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku).- Panu Jerzemu Żyżyńskiemu (w okresie pełnienia funkcji od dnia 24 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku). <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 . II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
---	------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006, o treści: Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006. II. 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 2006, o treści: Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 obejmujące : - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 12 993 687 tys. zł, słownie: dwanaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 3 510 003 tys. zł, słownie: trzy miliardy pięćset dziesięć milionów trzy tysiące złotych, - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w kwocie 1 905 081 tys. zł, słownie: jeden miliard dziewięćset pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący przepływy pieniężne netto - przyrost środków pieniężnych w kwocie 464 057 tys. zł, słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych, - noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie akceptacji przez Walne Zgromadzenie „Oświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedziba w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”, o treści: Działając na podstawie postanowienia art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych</p>	<p>Za</p>



<p>oraz w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie akceptuje „Oświadczenie KGHM Polska Miedź S.A. z siedziba w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”, przyjęte przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. uchwała Nr 77/VI/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. oraz kontrasygnowane przez Radę Nadzorczą uchwała Nr 9/VI/07 z dnia 23 lutego 2007 r.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 w wysokości 3 395 130 230,53 zł (trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <p>Na dywidendę dla Akcjonariuszy 3 395 130 230,53 zł co stanowi 16,98 zł na jedna akcje,</p> <p>II. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <p>Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 25 czerwca 2007 r.</p> <p>Termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2007 roku kwoty: 1 697 565 115,53 zł; na dzień 10 września 2007 roku kwoty: 1 697 565 115, 00 zł</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>