



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Krakchemia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 kwietnia 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 950 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 152 712 297,24 złotych;2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 5 028 722,03 złotych;3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 5 058 710,33 złotych;4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 028 722,03 złotych;5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2010.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Andrzejowi Zdebskiemu,- Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi,- Panu Bogdanowi Wrześniakowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Jerzemu Mazgajowi,- Pani Barbarze Mazgaj,- Pani Ilonie Malik,- Panu Mariuszowi Wojdonowi,- Panu Grzegorzowi Pilchowi,- Panu Łukaszowi Magiera,- Panu Konradowi Hernikowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przeznaczają cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 5 118 138,85 zł na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Przewodniczący RN - w wymiarze 5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.2. Wiceprzewodniczący RN - w wymiarze 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.3. Sekretarz RN - w wymiarze 2-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.4. Pozostali Członkowie RN - w wymiarze 1-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS."	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się od głosu</p>