



# PTE PZU SA

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**LPP S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 28 czerwca 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 104 804**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>												
<b>Uchwała</b> <i>„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za 2004 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2004 rok.”</i>	<b>Za</b>												
<b>Uchwała</b> <i>„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2004 rok.”</i>	<b>Za</b>												
<b>Uchwała</b> <i>„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku „O rachunkowości” zawierające między innymi następujące dane:</i>  <table data-bbox="76 1646 670 1769"><thead><tr><th><i>Lp.</i></th><th><i>Przedmiot</i></th><th><i>Kwota w złotych</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Aktywa/pasywa</td><td>311.823.731</td></tr><tr><td>2.</td><td>Przychód za sprzedaży</td><td>517.161.400</td></tr><tr><td>3.</td><td>Zysk</td><td>45.591.936</td></tr></tbody></table>	<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot</i>	<i>Kwota w złotych</i>	1.	Aktywa/pasywa	311.823.731	2.	Przychód za sprzedaży	517.161.400	3.	Zysk	45.591.936	<b>Za</b>
<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot</i>	<i>Kwota w złotych</i>											
1.	Aktywa/pasywa	311.823.731											
2.	Przychód za sprzedaży	517.161.400											
3.	Zysk	45.591.936											



# PTE PZU SA

<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2004 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1944 roku „O rachunkowości” zawierające między innymi następujące dane:	<b>Za</b>												
<table><thead><tr><th>Lp.</th><th>Przedmiot</th><th>Kwota w złotych</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Aktywa/pasywa</td><td>311.708.610</td></tr><tr><td>2.</td><td>Przychód ze sprzedaży</td><td>546.652.915</td></tr><tr><td>3.</td><td>Zysk</td><td>42.685.568</td></tr></tbody></table>	Lp.	Przedmiot	Kwota w złotych	1.	Aktywa/pasywa	311.708.610	2.	Przychód ze sprzedaży	546.652.915	3.	Zysk	42.685.568	
Lp.	Przedmiot	Kwota w złotych											
1.	Aktywa/pasywa	311.708.610											
2.	Przychód ze sprzedaży	546.652.915											
3.	Zysk	42.685.568											
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2004 roku.”	<b>Głosowanie tajne</b>												
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milińskiej Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2004 roku.”	<b>Głosowanie tajne</b>												
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2004 roku.”	<b>Głosowanie tajne</b>												
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2004 roku.”	<b>Głosowanie tajne</b>												
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom rady Nadzorczej Panom: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jerzemu Lubianiec Prezes Rady Nadzorczej,</li><li>• Jackowi Siwickiemu,</li><li>• Krzysztofowi Faferkowi,</li><li>• Wojciech Olejniczakowi,</li><li>• Krzysztofowi Olszewskiemu,</li><li>• Maciej Matusiak,</li><li>• Bogdanowi Małachwiewjowi,</li><li>• Grzegorzowi Marii Słupskiemu</li></ul> absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2004 roku.”	<b>Głosowanie tajne</b>												
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać podziału, wypracowanego w 2004 roku zysku netto w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zysku Spółki z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. Powstałego w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002 i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy.”	<b>Za</b>												
<b>Uchwała</b> Zmiany statutu Spółki – paragrafów 3 i 32.	<b>Za</b>												
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP S.A. działając na podstawie art. 430. § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia LPP S.A. numer 15/2005 z 28.06.2005 roku.”	<b>Za</b>												

<p><b>Uchwała nr 17/2005</b>  <i>„ Walne Zgromadzenie LPP S.A. przyjmuje za obowiązujące w Spółce zasady ładu korporacyjnego opracowane przez Zarząd i przedstawione w dokumencie „Zasady ładu korporacyjnego obowiązujące w LPP S.A.” stanowiące załącznik do uchwały Zarządu z dnia 18 kwietnia 2005 roku. Równocześnie Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że Spółka będzie przestrzegać zasady ładu korporacyjnego przedstawione w dokumencie „Zasady ładu korporacyjnego obowiązujące w LPP S.A.” stanowiące załącznik do uchwały z dnia 18 kwietnia 2005 roku.”</i></p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała nr 18/2005</b>  <i>„ Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że w § 13 dodaje się ustęp w 6 następującym brzmieniu:  Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek pod warunkiem, że za przyjęciem takiej uchwały opowie się co najmniej 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu”.</i></p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała nr 19/2005</b>  <i>„ Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej zwanymi dalej „MSR”, o których mowa w art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami wskazanej wyżej ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.”</i></p>	<p><b>Za</b></p>