



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki LPP S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 30 czerwca 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 124 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za 2007 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest LPP S.A. za 2007 rok.”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2007 rok.”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku „O rachunkowości” zawierające między innymi następujące dane : 1. Aktywa / pasywa : 656.118 2. Przychód ze sprzedaży 1.102.925 3. Zysk netto 118.312”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia zatwierdzić: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest LPP S.A. za 2007 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku „O rachunkowości” zawierające między innymi następujące dane : 1. Aktywa / pasywa : 697.155 2. Przychód ze sprzedaży 1.274.332 3. Zysk netto 134.749”	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> „Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdańsku postanawia udzielić: - Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu - Pani Alicji Milinskiej – Wiceprezesowi Zarządu - Dariuszowi Pachli – Wiceprezesowi Zarządu - Panu Stanisławowi Dreliszakowi – Wiceprezesowi Zarządu - Panu Aleksandrowi Morozowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z działalności jako członka Zarządu w 2007 roku.”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdańsku postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Panom: Jerzemu Lubianiec, Krzysztofowi Faferkowi, Wojciechowi Olejniczakowi, Krzysztofowi Olszewskiemu, Maciejowi Matusiakowi, Andrzejowi Pusleckiemu absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2007 roku.”	<b>Za</b>



<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdańsku postanawia zaniechać podziału wypracowanego w 2007 rok zysku netto w kwocie 118.311.557,11zł (sto osiemnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych jedenaście groszy) i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy.”	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> „Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołać na kolejna, pięcioletnia kadencji do Rady Nadzorczej: - Pana Jerzego Lubrańca - Pana Macieja Matusiaka - Pana Krzysztofa Olszewskiego - Pana Wojciecha Olejniczaka - Pana Krzysztofa Fąferek.”	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołać na kolejna, pięcioletnią kadencje do Rady Nadzorczej Pana Antoniego Tymńskiego.”	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Jednocześnie Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do uzyskania zwrotu wszelkich wydatków poniesionych w związku odbywaniem podróży na posiedzenie Rady Nadzorczej lub innych podróży związanych z wykonywaniem funkcji członków Rady Nadzorczej. Warunkiem uzyskania, przez członków Rady Nadzorczej zwrotu wydatków poniesionych w związku z odbyciem opisanych wyżej podróży jest udokumentowanie wszelkich poniesionych wydatków zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała</b> „Walne Zgromadzenie LPP SA upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje serii E zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, oraz, że akcje serii E zostaną zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania w imieniu Spółki wszelkich czynności koniecznych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, do zdematerializowania i zarejestrowania akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.”	<b>Za</b>