



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mostostal Warszawa S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 3 czerwca 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 800 000**

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



<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. Zatwierdza się sprawozdanie zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 576.032.913,45 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych 45/100)</li><li>2. rachunek zysków i strat za 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100)</li><li>3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100)</li><li>4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 85.093.589,39 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100)</li><li>5. informacje dodatkową.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2007 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.008.997.673,59 zł (słownie: jeden miliard osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy )</li><li>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 58.618.101,14 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemnaście tysięcy sto jeden złotych czternaście groszy)</li><li>3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 65.622.847,76 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy)</li><li>4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 na sumę 117.108.690,10 (słownie: sto siedemnaście milionów sto osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy)</li><li>5. informacje dodatkową.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2007 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Po rozpatrzeniu sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2007 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjmuje się ją do wiadomości Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007: - Panu Juan Ignacio Entrecanales Franco - Panu Millan Alvarez Miranda - Panu Javier Ducay Real - Panu Neil Roxburgh Balfour - Panu Piotrowi Gawrysiowi. - Panu Leszkowi Wysłockiemu</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium: - Panu Jarosławowi Popiołkowi - Panu Andrzejowi Sitkiewiczowi - Panu Jerzemu Binkiewiczowi - Panu Grzegorzowi Owczarskiemu - Panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu - Panu Miguel Vegas Solano - Panu Jose Angel Andres Lopez - Panu Fernando Minguez Llorente - Panu Manuel Abella Gomez</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok 2007. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji odwołuje się: - Pana Javier Ducay Real</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



<p>- Pana Millan Alvarez Miranda</p>	
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W skład Rady Nadzorczej VI kadencji powołuje się: - Pana Francisco Adalberto Claudio Vazquez - Pana Jose Manuel Terceiro Mateos</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w taki sposób, że osoby zatrudnione w Acciona S.A. - Spółce Dominującej oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Acciona na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie. Począwszy od dnia 1 czerwca 2008 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej innych niż określani w ust. 1 a uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 średniego wynagrodzenia przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok.</p>	<p><b>Za</b></p>