



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Warszawa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 maja 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 300 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 798.461.881,45 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 45/100)2. rachunek zysków i strat za 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 43.438.458,41 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 41/100)3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 14.770.490,12 zł (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 12/100)4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 23.598.153,65 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 65/100)5. informacje dodatkową.	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2008 oraz</p>	Za



<p> sprawozdanie finansowe, w tym:</p> <p>1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.275.796.223,62 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 62/100)</p> <p>2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 92.293.505,82 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięć złotych 82/100)</p> <p>3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 58.626.347,57 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 57/100)</p> <p>4.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 na sumę: 21.545.759,91 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 91/100)</p> <p>5.informacje dodatkową.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2008 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się "Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2008".</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008:</p> <ul style="list-style-type: none">- Francisco Adalberto Claudio Vazquez,- Jose Manuel Terceiro Mateos ,- Piotrowi Gawrysiowi,- Leszkowi Wystockiemu,- Neil Roxburgh Balfour,- Javier Ducay Real,- Millan Alvarez – Miranda.	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Udziela się absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jarosławowi Popiołkowi,- Andrzejowi Sitkiewiczowi,- Jerzemu Binkiewiczowi,- Grzegorzowi Owczarskiemu,- Włodzimierzowi Woźniakowskiemu,- Miguel Vegas Solano,- Jose Angel Andres Lopez,- Fernando Minguez Llorente, <p>z wykonania obowiązków w roku 2008 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2008. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 43.438.458,41 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści osiem czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 41/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki, poprzez dostosowanie przedmiotu działalności do nowego oznaczenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a także rozszerzyć przedmiot działalności Spółki: § 5 Statutu otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z] 2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z] 3.Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z] 4.Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z]"</p>	<p>Za</p>



<p>5.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z] 6.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z] 7.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z] 8.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z] 9.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z] 10.Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z] 11.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z] 12.Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z] 13.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z] 14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z] 15.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z] 16.Tynkowanie [43.31.Z] 17.Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z] 18.Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z] 19.Malowanie i szklenie [43.34.Z] 20.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z] 21.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z] 22.Obługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z] 23.Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z] 24.Przeładunek towarów [52.24.A,B,C] 25.Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B] 26.Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z] 27.Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z] 28.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z] 29.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z] 30.Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z] 31.Badania i analizy techniczne [71.20.B] 32.Pozostałe formy kształcenia, gdziekolwiek nie sklasyfikowane [85.59.B] 33.Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z] 34.Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z] 35.Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z] 36.Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]"</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Mostostal Warszawa S.A, do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., postanawia na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c ustawy o rachunkowości, że Spółka począwszy od roku obrotowego 2010, będzie sporządzać jednostkowe sprawozdanie finansowe</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.	
--	--