



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki North Coast S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 21 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 30 sierpnia 2005 do 31 grudnia 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, 2005 na które składa się: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 32.051.214,10 zł (trzydzieści dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście złotych 10/100).</p>	Za



- | | |
|--|--|
| <p>3) Rachunek zysków i strat za okres od 30.08.2005 do 31.12.2005 zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.363.401,52 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych 52/100).</p> <p>4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 30.08.2005 do 31.12.2005 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.363.401,52 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych 52/100)</p> <p>5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 30.08.2005 r. do 31.12.2005 r. na sumę 8.310,54 zł (osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 54/100).</p> <p>6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|--|--|



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2005 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (v) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za okres obrotowy od 30.08.2005 do 31.12.2005 w kwocie 2.363.401,52 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych 52/100) w ten sposób, iż: - kwotę 2.363.401,52 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych 52/100) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć z kwoty utworzonej z zysku za okres obrotowy od 01.01.2005 do 29.08.2005, przeniesionej na kapitał rezerwowy, w ten sposób, iż: - kwotę 196.598,48 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 48/100) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 3 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 21 lipca 2006 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 11 sierpnia 2006 r.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2005 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco, w okresie od 30 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2005 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato, w okresie od 30 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2005 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję, w okresie od 30 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2005 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo, w okresie od 30 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2005 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz-Gałczyńską, w okresie od 30 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2005 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego, w okresie od 30 sierpnia 2005 r.</p>	Za



<p>do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2005 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki North Coast S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Manno, w okresie od 26 października 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>