



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki North Coast S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 27 czerwca 2007 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 149 750**

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



<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki NORTH COAST SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki NORTH COAST SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składa się :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li><li>2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 58.060.219,74zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 74/100).</li><li>3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 zamykający się zyskiem netto w kwocie 8.180.806,70zł (osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset sześć złotych i 70/100).</li><li>4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 27.653.572,42 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote i 42/100).</li><li>5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. na sumę 17.857.949,16 zł (siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 16/100).</li><li>6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2006</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (v) Statutu Spółki NORTH COAST SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za okres obrotowy od 01.01.2006 w kwocie 8.180.806,70zł</p>	<p><b>Za</b></p>



(osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset sześć złotych i 70/100) w ten sposób, iż:

- kwotę 3.840.000,00zł (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych)

postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy,

- kwotę 4.340.806,70zł (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy osiemset sześć złotych i 70/100) postanawia przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.

§ 2.

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 27 lipca 2007r. oraz termin wypłaty na dzień 17 sierpnia 2007r

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwały</b> <b>W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki NORTH COAST SA za rok 2006</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki NORTH COAST SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco, w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.</li><li>- Wiceprezesa Zarządu Spółki, Georgio Pezzolato, w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.</li></ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>W sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST SA za rok 2006.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki NORTH COAST SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję, w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.</li><li>- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.</li><li>- Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz – Gałczyńska w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r.</li><li>- Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r</li><li>- Członka Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Manno w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r</li></ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>