



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 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 625 367

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



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku</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 S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007</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 S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się:</p> <p>1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 76.378.375,52 zł (siedemdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 52/100).</p> <p>3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 9.141.948,24 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 24/100).</p> <p>4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.301.948,24 zł (piec milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 24/100)</p> <p>5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. na sumę 21.204.348,27 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 27/100).</p> <p>6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2007</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 S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału osiągniętego przez Spółkę zysku netto za okres obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 w kwocie 9.141.948,24 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset</p> | <p>Za</p> |



| | |
|---|-----------|
| <p>czterdzieści osiem złotych 24/100) w ten sposób, i kwotę 5.120.000,00 zł (piec milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy - kwotę 4.021.948,24 zł (cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 24/100) postanawia przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.</p> <p>§ 2 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 20 sierpnia 2008 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2008 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w 2007 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2007</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2007, na które składa się</p> <ol style="list-style-type: none">1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 80.010 tys. zł (osiemdziesiąt milionów dziesięć tysięcy złotych)3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 7.025 tys. zł (siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych).4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.812 tys. zł (trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych).5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. na sumę 21.185 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |



| | |
|---|--|
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2007</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco,- Wiceprezesa Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki NORTH COAST S.A. za rok 2007</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jana Czaję,- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Colalillo,- Członka Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszkę Federowicz-Gałczyńska- Członka Rady Nadzorczej Spółki, Roberta Skłodowskiego,- Członka Rady Nadzorczej Spółki, Vincenzo Manno,- Członka Rady Nadzorczej Spółki, Ewę Sygitowicz, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p style="text-align: center;">Za</p> |
| <p>Uchwała w przedmiocie zmiany statutu Spółki</p> <p>Treść § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest</p> <ol style="list-style-type: none">(1) sprzeda- hurtowa i detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z; PKD 52.41.Z);(2) sprzeda- hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z; PKD 52.42.Z; PKD 52.43.Z);(3) sprzeda- hurtowa i detaliczna perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z; PKD 52.33.Z);(4) sprzeda- hurtowa i detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z; PKD 52.44.Z (5) sprzeda- hurtowa i detaliczna wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z);(6) sprzeda- hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z(7) sprzeda- hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8(8) sprzeda- hurtowa żywności i napojów (PKD 51.3(9) sprzeda- detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w | <p style="text-align: center;">Za</p> |



| | |
|--|--------------------------------|
| wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2); (10) sprzeda- hurtowa pojazdów samochodowych (PKD 50.10.A); (11) sprzeda- detaliczna pojazdów samochodowych (PKD 50.10.B); (12) sprzeda-, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzeda- części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.Z); (13) pozostała sprzeda- hurtowa (PKD 51.90.Z) (14) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3); (15) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05); (16) sprzeda- detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.1); (17) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 2007 56.10); (18) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 2007 56.2); (19) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 2007 56.3).”. | |
| Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki | Za |
| Uchwała w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki § 1 Powołuje się na Członka Zarządu Spółki Claudiusa J. Hilla z dniem 1 sierpnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia | Za |
| Uchwała w sprawie wynagrodzenia Zarządu Spółki § 1 Ustala się następujące wynagrodzenie Zarządu Spółki: – Prezesa Zarządu Spółki, Silvano Fiocco w kwocie 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie od dnia 1 lipca 2008 roku, – Wiceprezesa Zarządu Spółki, Giorgio Pezzolato w kwocie 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie od dnia 1 lipca 2008 roku, – Członka Zarządu Spółki Claudiusa J. Hilla w kwocie 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych brutto miesięcznie od dnia 1 sierpnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia | Wstrzymano się od głosu |
| Uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Ustala się następujące wynagrodzenie Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 lipca 2008 roku: – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 2.600 (dwa tysiące sześćset) złotych brutto miesięcznie, – dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 2.080 | Za |



PTE PZU SA

(dwa tysiące osiemdziesiąt) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia