



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki PBG S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 10 maja 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –600 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2005 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie podziału zysku</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2005 w kwocie 18.018.465,54 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 54/100) i przeznaczyć z zysku kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 3.002.878,47 zł (słownie: trzy miliony dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 47/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz przeznaczyć pozostałą część zysku, czyli kwotę 14.015.587,07 zł (słownie: czternaście milionów piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 07/100) na kapitał zapasowy.	<b>Za</b>



<b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh,, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Wiśniewskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Pani Małgorzacie Wiśniewskiej – z wykonania przez nią obowiązków w roku 2005.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Worochowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Tomczakowi– z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2005.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2005.	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Sikorskiemu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Sikorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2005.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza drugiej kadencji składa się z 6 członków.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Macieja Bednarkiewicza.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Wiesława Lindnera.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Adama Strzeleckiego.</p>	<b>Za</b>



<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Mirosława Dobruda.	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Jacka Krzyżaniaka.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Dariusza Sarnowskiego.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 ksh postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż: 1.) § 36 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: "c) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej."; 2.) § 36 ust. 1 lit. h) otrzymuje brzmienie: "h) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze spółkami z grupy kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi";	<b>Przeciw</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 § 5 ksh upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawierającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 ksh wprowadza w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące zmiany: 1.) § 13 ust. 6a lit b.) otrzymuje brzmienie: "b.) wyrażenia zgody w zakresie przewidzianym w Statucie na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem	<b>Za</b>



powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi";

2.) § 15 ust. 3 ulega skreśleniu

3.) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przekazywania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Spółce informacji o zawartych przez niego oraz osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Przez osoby blisko związane z Członkiem Rady Nadzorczej rozumie się:

1)jego małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu;

2)dzieci pozostające na jego utrzymaniu bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

3)innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;

4)podmioty:

a)w których Członek Rady Nadzorczej lub osoba blisko z nim związana, o której mowa w pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub

b)które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Członka Rady Nadzorczej lub osobę blisko z nim związaną, o której mowa w pkt 1-3, lub

c)z działalności których Członek Rady Nadzorczej lub osoba blisko z nim związana, o której mowa w pkt 1-3, czerpią zyski,

d)których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym Członka Rady Nadzorczej lub osoby blisko z nim związanej, o której mowa w pkt 1-3."

4.) § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien szczególnie chronić informacje poufne w rozumieniu przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi."

## **Uchwała**

**w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej**  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., uwzględniając zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PBG S.A. wynikające z treści uchwały nr 25, postanawia uchwalić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej PBG S.A., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Za**



## **Uchwała**

### **w sprawie Zasad Ładu Korporacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. postanawia zaakceptować oświadczenie Spółki w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu przyjętym przez Zarząd Spółki i zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz zaleca stosowanie wyżej wymienionych zasad przez organy Spółki w zakresie wynikającym z tego oświadczenia.

**Za**