



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PBG S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 kwietnia 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 350 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 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 Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie podziału zysku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie §24 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, mając na uwadze złożony wniosek w zakresie modyfikacji treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału zysku, postanawia przyjąć modyfikację projektu uchwały o treści: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia podzielić zysk netto w kwocie 98.279.428,33 złotych (dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 33/100) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2009 w ten sposób, iż: a.) kwota 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści tysięcy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję, dywidendą jest objętych 14.295.000 akcji Spółki, b.) kwota 5.000.000,00 złotych (pięć milionów) zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych c.) kwota 73.266.428,33 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 33/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia podzielić zysk netto w kwocie 98.279.428,33 złotych (dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 33/100) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2009 w ten sposób, iż: a.) kwota 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści tysięcy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszy Spółki w wysokości</p>	Za



<p>1,40 złotych na jedną akcję, dywidendą jest objętych 14.295.000 akcji Spółki, b.) kwota 5.000.000,00 złotych (pięć milionów) zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych c.) kwota 73.266.428,33 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 33/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie §24 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, mając na uwadze złożony wniosek w zakresie modyfikacji treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, postanawia przyjąć modyfikację projektu uchwały o treści: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 9 Statutu oraz art. 348 § 3 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) na 12 maja 2010 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na 31 maja 2010 roku.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 9 Statutu oraz art. 348 § 3 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) na 12 maja 2010 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na 31 maja 2010 roku.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela: - Panu Jerzemu Wiśniewskiemu, - Panu Tomaszowi Wołochowi, - Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi, - Panu Tomaszowi Tomczakowi, - Panu Mariuszowi Łożyńskiemu, - Panu Tomaszowi Latawcowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela:</p>	Za



<ul style="list-style-type: none">- Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi,- Panu Jackowi Kleniowi,- Panu Wiesławowi Lindnerowi,- Panu Jackowi Krzyżaniakowi,- Panu Dariuszowi Sarnowskiemu,- Panu Adamowi Strzeleckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 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. następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pan Maciej Bednarkiewicz- Pani Małgorzata Wiśniewska- Pan Dariusz Sarnowski- Pan Adam Strzelecki- Pan Marcin Wierzbicki	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:</p> <p>A. § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce i wówczas akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia."</p> <p>B. § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem."</p> <p>C. § 20 ust. 7 ulega skreśleniu.</p> <p>D. § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Akcjonariusze mają prawo do zgłaszania zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał na zasadach określonych w Kodeksie</p>	Za



<p>spółek handlowych." E. W § 22 ustęp 3 ulega skreśleniu F. § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd." G. § 29 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego." H. W § 29 ustępy 10, 11, 12 i 13 ulegają skreśleniu.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z postanowień uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej i przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.</p>	<p>Za</p>