



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki PBG S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 23 maja 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 710 000**

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



<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006</b></p> <p>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 2006 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku</b></p> <p>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 2006 i przeznaczyć z zysku kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu</b></p> <p>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 2006.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej</b></p> <p>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 2006.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi</b></p> <p>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 2006.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi</b></p> <p>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 2006.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi</b></p> <p>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 2006.</p>	<b>Za</b>



<b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Mariuszowi Łożyńskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.	<b>Za</b>
<b>Uchwała 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 2006.	<b>Za</b>
<b>Uchwała 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 2006.	<b>Za</b>
<b>Uchwała 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 oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2006.	<b>Za</b>
<b>Uchwała 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 2006.	<b>Za</b>
<b>Uchwała 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 2006.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Dobrutowi</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Mirosławowi Dobrutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza trzeciej kadencji składa się z 8 (słownie: ośmiu) członków.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>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"><li>- Bednarkiewicz Maciej</li><li>- Dobrut Mirosław</li><li>- Krzyżaniak Jacek</li><li>- Kseń Jacek</li><li>- Lindner Wiesław</li><li>- Sarnowski Dariusz</li><li>- Strzelecki Adam</li><li>- Wiśniewska Małgorzata</li></ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany Statutu</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 ksh postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż:</p> <p>1.) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "4.500.000 akcji serii A jest akcjami imiennymi, 1.200.000 akcji serii A jest akcjami na okaziciela."</p> <p>2.) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Prawo pierwokupu nabycia akcji serii A przysługuje tym akcjonariuszom założycielom, wskazanym w § 8 Statutu, którzy posiadają akcje serii A".</p> <p>3.) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy."</p> <p>4.) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa, chyba że nabywcą akcji serii A jest dotychczasowy akcjonariusz, któremu przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w § 11 ust. 2 Statutu,</p>	<b>Za</b>



<p>uprzywilejowanie pozostaje w mocy. Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A zbywane przez dotychczasowego akcjonariusza, któremu przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w § 11 ust. 2 Statutu, zostaną nabyte przez podmiot, w którym wskazany wyżej zbywca akcji serii A posiada wyłączną kompetencję prowadzenia spraw tego podmiotu lub prawo powoływania organów tego podmiotu i członków tych organów (w szczególności zarządu)."</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu</b></p> <p>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.</p>	<p><b>Za</b></p>