



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Pfeleiderer Grajewo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 7 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfeleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., obejmujące:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 764.565.168,17 zł (764.565 tysięcy złotych), c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto 63.953.149,03 zł (63.953 tysiące złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do</p>	<p>Za</p>



<p>31.12.2005 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.779.830,97 zł (20.780 tysięcy złotych), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 61.011.356,52 zł (61.011 tysięcy złotych), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.015.894 tysięcy zł, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto 114.937 tysięcy zł, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 34.811 tysięcy zł, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 145.277 tysięcy zł. e) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych</p>	<p>Za</p>



<p>postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w wysokości 63.953.149,03 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych trzy grosze) w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 63.518.720 zł (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 1,28 zł (jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję Spółki,</p> <p>b) kwotę 434.429,03 zł (czteryście trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfeiderer rajewo S.A. w dniu 4 lipca 2006 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 lipca 2006 r.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Dariusz Tomaszewski, Paweł Wyrzykowski, Rainer Stracke i Rafał Karcz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Martin Rong, Hans Overdiek, Michael Ernst, Jürgen Koch, Wojciech Szymon Kowalski i Jochen Riepl absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

papierów dłużnych (obligacji) wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 200.000.000 zł do sumy 300.000.000 zł.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.