



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Pfeiderer Grajewo S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 26 czerwca 2007 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</b></p> <p>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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</b></p> <p>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 sprawozdanie finansowe Pfeiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 848.060 tysięcy zł, b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto 54.313.555,11 zł (54.314 tysięcy złotych), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.205 tysięcy zł, d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 36.455 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</b></p> <p>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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</b></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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.306.640 tysięcy zł,</li><li>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto 124.463 tysięcy zł,</li><li>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 102.420 tysięcy zł,</li><li>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 57.950 tysięcy zł.</li><li>e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li></ul> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w łącznej wysokości 54.313.555,11 zł w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kwotę 54.090.160 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 1,09 zł na jedną akcję Spółki,</li><li>b) kwotę 223.395,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</li></ul> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfeleiderer Grajewo S.A. w dniu 12 lipca 2007 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 lipca 2007 r.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer 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: Zbigniew Dudek, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski oraz Paweł Wyrzykowski, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer 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: Hans Overdiek, Michael Ernst, Jürgen Koch, Wojciech Szymon Kowalski, Derrick G. Noe oraz Martin Rong absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie zmian do Statutu Spółki</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób. W ustępie 1 artykułu 7 Statutu Spółki dodaje się następujące punkty:  "(v) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A). (w) działalność rachunkowo-księgową (74.12.Z)."</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>