



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polimex Mostostal S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 23 220 172**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 780 129 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),</li><li>-rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 108 423 tys. zł (słownie: sto osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),</li><li>-sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 140 182 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),</li><li>-sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 127 428 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),</li><li>-rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95 291 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</li><li>-zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia</li></ul> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2009 roku.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 827 717 tys. zł (słownie: trzy miliardy osiemset dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),</li><li>-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 175 287 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),</li><li>-skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowity dochód ogółem 223 673 tys. zł ( słownie:</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

<p>dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), -skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 214 658 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 142 136 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) -zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia.</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2009.</p>	
---	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009 zawierającym ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2009, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009.</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 wynoszący 108 423 tys. zł (słownie: sto osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) zostanie przeznaczony na: a) wypłata dywidendy – kwota 18.574.225,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 0/100 groszy) tj. 0,04zł (słownie: cztery grosze) na jedną akcję b) kapitał zapasowy Spółki - pozostała część zysku netto. 2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 września 2010 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 września 2010 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Kazimierzowi Klękowi,</li><li>- Panu Andrzejowi Szumańskiemu,</li><li>- Pani Elżbiecie Niebisz,</li><li>- Panu Arturowi Jędrzejewskiemu,</li><li>- Panu Januszowi Lisowskiemu,</li><li>- Panu Wiesławowi Rozłuckiemu.</li></ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Konradowi Karolowi Jaskóle – Prezesowi Zarządu Spółki,</li><li>- Panu Aleksandrowi Hubertowi Jonek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki,</li><li>- Panu Zygmuntoowi Janowi Artwikowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki,</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



<p>- Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Szkopkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 1 lit d) Statutu Spółki, powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pana Jacka Kseń,</li><li>- Pana Mieczysława Puławskiego,</li><li>- Pana Jana Woźniaka,</li><li>- Pana Andrzeja Szumańskiego,</li><li>- Pana Kazimierza Klęk,</li></ul> <p>do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia konwersji.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Zarządowi upoważnienia do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia konwersji akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela wraz z ich wprowadzenie do obrotu na rynku kapitałowym. Wszelkie dyspozycje oraz oświadczenia powinny być przedstawiane przez Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w Spółce.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>