



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polrest S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 czerwca 2009 roku i kontynuowanego

19 czerwca 2009 roku

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 713 139

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 1) k.s.h. oraz §22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, zatwierdza pisemne sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2008. Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 1) k.s.h. oraz §22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2008, zatwierdza pisemne sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. w roku obrotowym 2008.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2008. Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 1) k.s.h. oraz §22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2008,	Za



<p>postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PolRest S.A. za rok 2008, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56 706 872,72 zł,- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący stratę netto w kwocie 1 874 489,27 zł,- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujące spadek kapitału w kwocie 1 874 489,27 zł,- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2008 w kwocie 4 651 875,45 zł,- dodatkowe noty objaśniające.	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2008 rok.</p> <p>Działając na podstawie przepisu art. 63c ust.4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395§5 k.s.h. oraz §22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2008, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2008 rok, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56 635 226,66 zł,- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący stratę netto w kwocie 1 926 963,99 zł,- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 337 185,70 zł,- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4 880 814,83 zł,- dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania.	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok 2008 Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h, art. 395§2 pkt 2) k.s.h. oraz §22 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę za rok 2008 w kwocie 1 874 489,27 zł (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 27/100) z kapitału zapasowego Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkom Zarządu: - Panu Kornelowi Drozdowskiemu, - Panu Krzysztofowi Płaszewskiemu, z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie przepisu § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 11 pkt 5 Statutu Spółki PolRest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji uchwałą nr 1/XII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Katarzyny Kucharskiej.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395§2 pkt 3) k.s.h. oraz §22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna udziela absolutorium: - Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu, - Piotrowi Pietrzakowi, - Małgorzacie Ziółko, - Joannie Wyrobek, - Pawłowi Jastrzębskiemu, - Katarzynie Kucharskiej, - Małgorzacie Ziółko, z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna postanawia zmienić §5 Statutu Spółki, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: „§5 Przedmiotem działalności spółki jest: 1. (46.11.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów; 2. (46.15.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;</p>	Za



3. (46.17.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
4. (46.19.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
5. (46.39.Z) - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
6. (46.69.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
7. (46.76.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
8. (49.41.Z) - Transport drogowy towarów;
9. (52.10.B) - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
10. (55.10.Z) - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
11. (55.20.Z) - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
12. (55.30.Z) - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
13. (55.90.Z) - Pozostałe zakwaterowanie;
14. (56.10.A) - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
15. (56.10.B) - Ruchome placówki gastronomiczne;
16. (56.21.Z) - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
17. (56.29.Z) - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
18. (56.30.Z) - Przygotowywanie i podawanie napojów;
19. (64.19.Z) - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
20. (64.20.Z) - Działalność holdingów finansowych;
21. (64.30.Z) - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
22. (64.91.Z) - Leasing finansowy;
23. (64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;
24. (64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
25. (66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
26. (68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
27. (68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
28. (70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
29. (70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
30. (71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;
31. (71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
32. (71.20.A) - Badania i analizy związane z jakością żywności;
33. (71.20.B) - Pozostałe badania i analizy techniczne;
34. (73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych;
35. (73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
36. (73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;



- | | |
|--|--|
| <p>37. (73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);</p> <p>38. (73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;</p> <p>39. (73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;</p> <p>40. (77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;</p> <p>41. (77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;</p> <p>42. (77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;</p> <p>43. (82.20.Z) - Działalność centrów telefonicznych (call center)."</p> | |
|--|--|



<p>Uchwała w sprawie dodania § 6 c do Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 22 ust.1 lit. g) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po treści § 6 b Statutu Spółki dodaje się § 6 c w następującym brzmieniu:</p> <p>„§ 6 c 1. Zarząd jest uprawniony, na podstawie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 468.750,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) („kapitał docelowy”) poprzez emisję do 4.687.500 (słownie: czterech milionów sześciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w niniejszym paragrafie. 2. Upoważnienie Zarządu, określone w ust. 1 wygasa z upływem trzech lat od daty rejestracji upoważnienia statutowego. 3. Zarząd Spółki w ramach upoważnienia statutowego, o którym mowa w ust. 1 decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy tym w szczególności uprawniony jest do: określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego oraz ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji. 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport). 5. Uchwały Zarządu w ramach upoważnienia statutowego do podwyższenia kapitału zakładowego, w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. 6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h. 7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 8. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Na podstawie przepisu art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, działając w interesie Spółki postanawia wyłączyć w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego dokonanego zgodnie z uchwałą nr 20/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r.</p>	<p>Przeciw</p>



PTE PZU SA

--	--



Uchwała	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych do nabywania w dowolnym celu według uznania Zarządu, na rachunek Spółki jej akcji własnych, notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, jak i znajdujących się poza rynkiem regulowanym, na warunkach i w trybie ustalonych w ust. 2 niniejszej uchwały („uchwała kompetencyjna”).</p> <p>2. PolRest Spółka Akcyjna nabywać będzie akcje własne w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:</p> <p>(a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy w okresie upoważnienia 40 % wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. 2.500.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;</p> <p>(b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1 złoty (słownie: jeden złoty), zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie większa niż 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych);</p> <p>(c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW (rynek regulowany) oraz w obrocie pozagiełdowym;</p> <p>(d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 20 czerwca 2009 roku do dnia 19 czerwca 2012 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;</p> <p>(e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;</p> <p>(f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;</p> <p>(g) cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu.</p> <p>3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:</p> <p>(a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 19 czerwca 2012 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;</p> <p>(b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji</p>	



giełdowych na rynku regulowanym i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

§ 3

W związku z postanowieniami § 1 ust 2 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 Statutu Spółki, postanawia:

(a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10.500.000 zł (słownie: dziesięciu milionów pięciuset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale;

(b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 10.500.000 zł (słownie: dziesięciu milionów pięciuset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty 36.260.008,95 zł (słownie: trzydziestu sześciu milionów dwustu sześćdziesięciu tysięcy ośmiu złotych 95/100) do kwoty 25.760.008,95 zł (słownie: dwudziestu pięciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu tysięcy ośmiu złotych 95/100).

Uchwała

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu podjęte uchwałami o numerach 18/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku 20/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku.

Za