



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polrest S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 13 maja 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 712 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007</b></p> <p>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 S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, zatwierdza pisemne sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2007</b></p> <p>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 S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2007, zatwierdza pisemne sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. w roku obrotowym 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2007</b></p> <p>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 S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2007, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PolRest S.A. za rok 2007, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 44 491 506,53 zł,</li><li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 3 882 601,02 zł,</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące wzrost kapitału w kwocie 27 822 846,11 zł,</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2007 w kwocie 2 474 990,82 zł,</li><li>- dodatkowe noty objaśniające.</li></ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2007 rok</b></p> <p>Działając na podstawie przepisu art. 63 c ust.4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2007, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2007 rok, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 46 143 081,95 zł,</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 4 393 837,22 zł,</li><li>- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę</li></ul>	<b>Za</b>



<p>28 334 082,31 zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 2 281 693,88 zł, - dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie w sprawie podziału zysku za rok 2007</b> 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 S.A. przeznacza w całości na kapitał zapasowy Spółki: 1. czysty zysk Spółki za rok 2007 w kwocie 3 882 601,02 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 02/100); 2. zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 469 918,75 zł, obejmujący: a) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, który powstał głównie w wyniku zmiany klasyfikacji umów leasingu z operacyjnego na finansowy za lata 2003-2005 i potraktowania tej zmiany jako błąd podstawowy ujęty w księgach Spółki w roku 2006; b) korekt kapitału zapasowego w wyniku przejścia na zasady MSR; c) skutki przeliczeń amortyzacji w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSR.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku</b> 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 S.A. udziela absolutorium: - członkowi zarządu Kornelowi Drozdowskiemu - członkowi zarządu Krzysztofowi Płaszewskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku</b> 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 S.A. udziela absolutorium: - Iwonie Zasada - Dagmarze Wyczałek - Małgorzacie Ziółko - Pawłowi Jastrzębskiemu - Mariuszowi Andrzejewskiemu - Joannie Wyrobek - Piotrowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>