



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Prochem S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 2 czerwca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 273 085

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2006 w tym: -bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 141.029.924,85 zł, -rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 14.924.636,94 zł, -zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.379.357,88 zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 47.116.113,73 zł, - informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2006r do 31.12.2006r Zarządowi w składzie: - Marek Garliński, - Jarosław Stępniewski, - Marek Kiersznicki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2006r. do 31.12. 2006r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie: - Andrzej Karczykowski, - Henryk Kamionka, - Maria Garbecka, - Krzysztof Obłój - Stanisław Srokowski, 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza następujący podział zysku za rok 2006 w kwocie 14.924.636,94 zł: - dywidenda w kwocie 3.903.000,00 zł dla 3.903.000 akcji, to jest 1 złoty na jedną akcję. - kapitał rezerwowy 10.971.636,94 zł, - cele charytatywne 50.000,00 zł. 2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy : 20.06.2007r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D), 18.07.2007r. - dzień wypłaty dywidendy (dzień W).	Za



3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała</p> <p>1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki , zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2006 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 195.319 tys. zł,- rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 10.376 tys. zł,- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.957 tys. zł,- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51.201tys. zł,- informację dodatkową. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>