



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Qumak Secom S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 7 czerwca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 847 814

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



<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUMAK-SEKOM S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku,2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009; <p>niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:</p> <ul style="list-style-type: none">- opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009;- opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,- opisane powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w roku obrotowym 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 zbadane przez spółkę z o.o. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, które obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 145.834 tys. złotych (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.310 tys. złotych (słownie: czternaście milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych),- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku	<p>Za</p>



PTE PZU SA

do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.680 tys. złotych (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.436 tys. złotych (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.



<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. za rok obrotowy 2009 w kwocie 14.310.555,05 zł (słownie: czternaście milionów trzysta dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1. część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 4.668.786,90 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy QUMAK-SEKOM SA.2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 9.641.768,15 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, oraz w związku z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009 z dnia 7 czerwca 2010 r. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przewiduje się część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 4.668.786,90 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) powiększoną o kwotę kapitału rezerwowego w tej jego części, która została utworzona z zysku za rok obrotowy 2008 w wysokości 5.706.295,10 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy)2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 zł.3. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16 lipca 2010 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 2 sierpnia 2010 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Spółki postanawia udzielić absolutorium:

- Prezesowi Zarządu Pawłowi Jacusiowi,
 - Wiceprezesowi Zarządu Aleksandrowi Placie,
 - Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Swolkieniowi,
 - Wiceprezesowi Zarządu Janowi Golińskiemu,
- z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.



<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Twarowskiemu,- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi,- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Krysztofiakowi,- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Nehrebeckiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogdanowi Pilchowi,- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Rostworowskiemu, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie ustalenia liczebności nowej VI kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art.385 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej VI kadencji na 5 (pięć) osób.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych wybrało do Rady Nadzorczej VI kadencji: Pana Macieja Matusiaka, Pana Rafała Twarowskiego, Panią Monikę Hałupczak, Pana Piotra Gawrysia i Pana Macieja Druto.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych wybrało do Rady Nadzorczej VI kadencji Pana Macieja Druto.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16a Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto członków Rady Nadzorczej w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Rady,- 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) dla członka Rady płatne do ostatniego dnia danego miesiąca. <p>§ 2 1. Uchyla się uchwałę Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za