



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Qumak Sekom S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 847 814

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.</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 2010 zbadane przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 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 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 171.493 tys. złotych (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13.231 tys. złotych (słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.857 tys. złotych (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 962 tys. złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),- dodatkowe informacje i objaśnienia.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w roku obrotowym 2010.</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 2010.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.</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 2010 roku,2) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,3) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010; niniejszym, działając w ramach art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: <p>- opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki</p>	<p>Za</p>



<p> sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010; - opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, - opisane powyżej w pkt.3 sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 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 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 i § 26c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, uchwała co następuje: § 1 Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM za rok obrotowy 2010 w kwocie 13.231.012,62 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwanaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zostaje podzielony w następujący sposób: 1. część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 10.375.082,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy Qumak-Sekom S.A. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 1,00 zł (słownie: jeden złoty), przy czym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 14 lipca 2011 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 2 sierpnia 2011 roku, 2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 2.855.930,62 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2010 rok. 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: - Panu Pawłowi Jacusiowi, - Panu Aleksandrowi Placie, - Panu Andrzejowi Swolkienowi, - Panu Janowi Golińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2010 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt.</p>	Za



<p>1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Rafałowi Twarowskiemu,- Panu Maciejowi Matusiakowi,- Panu Tomaszowi Krysztofiakowi,- Panu Andrzejowi Nehrebeckiemu,- Panu Bogdanowi Pilchowi,- Panu Maciejowi Druto,- Panu Piotrowi Gawrysiowi,- Pani Monice Hałupczak, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 W Paragrafie 2 Statutu Spółki dodaje się pkt. 15 w brzmieniu: „15. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z).”</p> <p>§ 2 Uchwala się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>