



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Qumak Sekom S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 23 maja 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 550 000

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



<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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 2006.</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 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 2006 zbadane przez spółkę HLB Frąckowiak i Wspólnicy w Poznaniu Spółka z o.o., 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 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 79.358 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.732 tysiące złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych),- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 24.179 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 22.434 tysiące złotych (dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych)- dodatkowe informacje i objaśnienia.	Za
<p>Uchwała W przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006 Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 4.732.536,51 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.</p>	Za
<p>Uchwały W przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 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 członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Krzysztofowi Pyzikowi	Za



<p>-Pawłowi Jacusiowi -Aleksandrowi Placie -Andrzejowi Swolkieniowi -Janowi Golińskiemu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.</p>	
<p>Uchwały W przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 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 członkom Rady Nadzorczej Spółki: -Jerzemu Bujko -Piotrowi Oskrobie -Marzenie Tomeckiej -Andrzejowi Nehrebeckiemu -Maciejowi Matusiakowi -Bogdanowi Pilchowi -Wojciechowi Rostworowskiemu -Rafałowi Twarowskiemu -Maciejowi Kowalczykowi -Robertowi Bożykowi z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W przedmiocie określenia liczebności Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej V kadencji na 6 (sześć) osób.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych dokonało wyboru i powołało w skład Rady Nadzorczej Qumak-Sekom S.A. V kadencji, następujące osoby: 1. Pana Macieja Matusiaka (członek Rady Nadzorczej od dnia 25 października 2006) 2. Pana Andrzeja Nehrebeckiego (członek Rady Nadzorczej od dnia 25 października 2006) 3. Pana Bogdana Pilcha (członek Rady Nadzorczej od dnia 28 grudnia 2005) 4. Pana Wojciecha Rostworowskiego (członek Rady Nadzorczej od dnia 25 października 2006) 5. Pana Rafała Twarowskiego (członek Rady Nadzorczej od dnia 25 października 2006) 6. Pana Krzysztofa Zielińskiego.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>