



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Qumak Secom S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 27 maja 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 400 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w roku obrotowym 2007</b></p> <p>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 2007.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007</b></p> <p>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 2007 zbadane przez spółkę 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"><li>- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li><li>- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 103.910 tys. złotych (słownie: sto trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy złotych),</li><li>- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.391 tys. złotych (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.641 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 9.805 tys. złotych (słownie: dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy złotych),</li><li>- dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b></p> <p>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 2007, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM za rok obrotowy 2007 w kwocie 8.391.544,08 zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote osiem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. część zysku netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 2.531.270,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy</li></ol>	<p><b>Za</b></p>



<p>Qumak-Sekom S.A. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), przy czym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 18 czerwca 2008 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 3 lipca 2008 roku,</p> <p>2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 5.860.273,58 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b> 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"><li>- Prezesowi Zarządu Pawłowi Jagusiowi</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Aleksandrowi Placie</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Swolkieniowi</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Janowi Golińskiemu</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> 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"><li>- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Twarowskiemu</li><li>- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Matusiakowi</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Nehrebeckiemu</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogdanowi Pilchowi</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Rostworowskiemu</li><li>- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Oskrobie</li><li>- Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Marzenie Tomeckiej</li></ul> <p>Z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b> Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM S.A. 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"><li>- 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) dla Przewodniczącego Rady,</li><li>- 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla członka Rady</li></ul> <p>płatne do ostatniego dnia danego miesiąca.</p> <p>§ 2 1. Uchyła się uchwałę Nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.10.2006 roku w</p>	<b>Za</b>



**PTE PZU SA**

sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
--	--