



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Remak S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

Zwołanego na dzień 2 kwietnia 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 189 650

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedziba w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008; 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 92.218.318,42 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.711.457,84 złotych, informacje dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.822.735,78 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.524.507,26 złotych;</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedziba w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu spółki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Markowi Brejwo,- Aleksandrze Kowalskiej- Adamowi Rogali- Zbigniewowi Cudkowi	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedziba w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej spółki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jarosławowi Popiołkowi,- Tadeuszowi Szymanskiemu- Barbarze Gronkiewicz- Miguelowi Vegas Solano- Andrzejowi Sitkiewiczowi	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedziba w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia:</p> <p>1/ zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2008 wynoszący 4.711.457,84 (cztery miliony siedemset jednaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 84/100) złotych podzielić w ten sposób , że kwotę 2.550.000,00 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych przeznacza się na dywidendę , a kwotę 2.161.457,84 (dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 84/100)</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

złotych na kapitał zapasowy.

2/ wysokość dywidendy na 1 (jedna) akcje wynosi 0,85 złotych,

3/ ustala się dzień dywidendy na 30 kwietnia 2009 roku,

4/ ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 maja 2009 roku.