



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki**

**SPIN S.A.**

**Znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”**

**z dnia 14 czerwca 2005r.**

**Liczba głosów zarejestrowanych na WZA – 395 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2004 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 2004.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



## **Uchwała**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok, w tym:

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie: 357.745.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),

b) rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący zysk netto w kwocie: 3.299.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 278.872.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

d) rachunek przepływów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 14.511.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych),

e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za**

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax w 2004 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Ernst &amp; Young Audit Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok, w tym:</p> <p>a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 365.283.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący zysk netto w kwocie: 3.605.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych),</p> <p>c)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 279.177.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>d)skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2004 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.930.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych),</p> <p>e)informację dodatkową do sprawozdania finansowego.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:  § 1.  Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Telmax w 2004 roku,</li> <li>- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za rok 2004.</li> </ul> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz I Wiceprezesa Zarządu w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Lasocie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Pilarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Gałuszce z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Rebajnowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Kulińskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Homińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Olendrowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Zydorowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Masalskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Smólskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Górcie z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Beacie Stelmach z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Musiołowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Głosowanie tajne</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:  § 1.  Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, przy uwzględnieniu opinii Rady Nadzorczej, w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2004 w wysokości 3.299.082,05 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięć groszy), kwota 2.380.398,66 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostała kwota 918.683,39 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) zasili kapitał zapasowy.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki</b>  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:  § 1.  Zmienia się § 2 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą SPIN S.A. poprzez dodanie następujących punktów w przedmiocie działalności Spółki:  "73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii;  73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;  74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa;  74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<b>Za</b>

## **Uchwała**

### **w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą Informa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy**

Uchwala się, co następuje:

§ 1.

SPIN S.A. z siedzibą w Katowicach łączy się z Informa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy 11 listopada nr 1a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 171967.

§ 2.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przedstawiony przez Zarząd i uzgodniony przez Zarządy obydwu spółek plan połączenia, przewidujący że:

- a) połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę (spółka przejmująca) całego majątku spółki Informa Sp. z o.o. (spółka przejmowana), której Spółka jest jedynym wspólnikiem,
- b) połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian jej Statutu,
- c) połączenie nastąpi na podstawie wyceny majątku Informa Sp. z o.o. i bilansów łączących się spółek sporządzonych na dzień 1 lutego 2005 roku.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki z Informa Sp. z o.o.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Za**