



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Spółki Spin S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 22 czerwca 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –560 000**

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



<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Ernst &amp; Young Audit Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, w tym:</p> <p>a. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2005 r. w kwocie: 153.701.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset jeden tysięcy złotych),</p> <p>b. rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący zysk netto w kwocie: 4.713.950,94 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),</p> <p>c. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2005 r. kwotę 1.069.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>d. informacje dodatkowa do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 r.</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 działalności w 2005 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005 r.</b> 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 SPIN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za 2005 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Ernst &amp; Young Audit Sp. z o.o, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SPIN za 2005 rok, w tym: a. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2005 r. w kwocie: 247.537.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych), b. rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący zysk netto w kwocie: 10.877.000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), c. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2005 r. 9.136.000 zł (dziewięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych), d. informacje dodatkowa do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005 r.</b> 6 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: - sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r., - sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.</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 „SPIN” S.A. Panu Michałowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.</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 „SPIN” S.A. Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.</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 „SPIN” S.A. Panu Jerzemu Gałuszce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.</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 „SPIN” S.A. Panu Grzegorzowi Rebajnowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.</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 „SPIN” S.A. Pani Annie Kulińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.</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 „SPIN” S.A. Panu Pawłowi Homińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.</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 „SPIN” S.A. Panu Dariuszowi Górka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.</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 „SPIN” S.A. Pani Beacie Stelmach z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.</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 „SPIN” S.A. Panu Andrzejowi Musiołowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2005</b> Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk wypracowany w roku obrotowym 2005, w wysokości 4.713.950,94 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzysta osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie podzielony w następujący sposób: 1) 30% zysku, tj. 1.413.885,28 zł (słownie: jeden milion czterysta trzysta osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy), 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy) na jedną akcję, zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy; 2) 70% zysku, tj. 3.299.065,66 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy). Do wypłaty dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje w dniu 12 lipca 2006 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 2 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt b) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Kulinskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w Spółce „SPIN” S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Homińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w Spółce „SPIN” S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: <b>zmiany w § 17 ust.5 Statutu Spółki SPIN S.A.</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Zmienia się § 17 ust. 5 Statutu Spółki „SPIN” S.A. w ten sposób, iż dotychczasowa treść: „Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” zmienia się na „Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki uprawnieni są: a) Prezes Zarządu – samodzielnie, b) W pozostałych przypadkach – dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>