



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Vistula Group S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 25 maja 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 20 233 952

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe Spółki Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 635.226.964,89 (sześćset trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 28.837.014,78 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czternaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy);d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67.903.897,52 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze);e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2009 r. o kwotę 92.046,93 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);f) informacje dodatkowe i wyjaśnienia <p>2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki VISTULA GROUP S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2009 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku i po jego</p>	<p>Za</p>



rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku, które obejmuje:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 651.009.612,90 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden milionów dziewięć tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy);
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.893.989,22 zł (szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze);
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.823.423,91 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. o kwotę 6.200.776,99 zł (sześć milionów dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula Group S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2009 r.



<p>Uchwała w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009 rok w wysokości 28.837.014,78 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czternaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki Vistula Group S.A.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Panu Michałowi Wójcikowi, - Panu Grzegorzowi Pilchowi - Panu Mateuszowi Żmijewskiemu - Pani Aldonie Sobierajewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Panu Jerzemu Mazgajowi, - Panu Wojciechowi Krukowi, - Panu Mirosławowi Pankowi, - Panu Michałowi Mierzejewskiemu, - Pani Ilonie Malik, - Panu Andrzejowi Smolińskiemu, - Panu Włodzimierzowi Głowackiemu, - Panu Piotrowi Gawryś, - Panu Adamowi Góralowi, - Panu Zbigniewowi Mazurowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki postanawia: § 1. Dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób że: 1. W § 7 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Do Rady Nadzorczej mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy oraz osoby spoza ich grona. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inne osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu lub likwidatorowi oraz Członek Zarządu i</p>	<p>Za</p>



likwidator spółki zależnej.

2. W § 11 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.



<p>Uchwała w sprawie zmiany warunków nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozważeniu pisemnej opinii Zarządu, postanawia zmienić upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Zarządowi, na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 roku, zmienione uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2009 roku, do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia.</p> <p>2. Zmianie ulegają następujące warunki nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia:</p> <p>a) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia do dnia 30 czerwca 2012 roku,</p> <p>b) cena nabywanych akcji Spółki nie będzie wyższa niż 12,50 zł (dwanaście złotych 50/100) za 1 (jedną) akcję.</p> <p>c) łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu ich umorzenia nie będzie większa niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji.</p> <p>3. W pozostałym zakresie zasady skupu akcji własnych Spółki nie ulegają zmianie.</p> <p>4. Zobowiązuje się Zarząd do podania zmiany warunków nabywania akcji własnych Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej.</p> <p>5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.-</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustanowienia zastawu na akcjach zwykłych Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki wobec Krzysztofa Rosińskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach własnych Spółki należących do Krzysztofa Rosińskiego (dalej „Akcje Spółki”), na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.</p> <p>2. Zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy na Akcjach Spółki ustanowione będą na następujących warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba zastawionych Akcji Spółki nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 1.000.000 (jeden milion) akcji,- zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy zostaną ustanowione nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 roku,- zastaw zwykły na Akcjach Spółki ustanowiony będzie do dnia uprawomocnienia się wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów,	<p>Za</p>



- zaspokojenie Spółki, jako zastawnika, nie może polegać na przejęciu Akcji Spółki na własność w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy o zastawie rejestrowym,

- w okresie, gdy Akcje Spółki są zastawione na rzecz Spółki prawo głosu oraz dywidenda z tych akcji przysługują akcjonariuszowi.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ustanowienia zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia oraz wykonania umowy lub umów zastawu oraz do podjęcia czynności niezbędnych do ustanowienia i wykonania blokady akcji na rachunku papierów wartościowych. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków dotyczących ustanowienia zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki, w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.