



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 30 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 21 870 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010</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 2010 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 2010, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 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 2010 obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 625.652.444,69 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy);</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości 801.567,42 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze);</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ujemny w kwocie 801.567,42 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze);</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.456.600,10 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych i dziesięć groszy);</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3.397.446,51 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);</p> <p>f) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Vistula Group S.A. w 2010 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek</p>	<p>Za</p>



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 2010 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 642.989.874,21 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy);

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.662.587,94 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.662.587,94 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 3.920.755,46 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści sześć groszy);

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 3.543.459,75 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy);

f) informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistula Group S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2010 r.



<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2010 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 pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 801.567,42 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze); zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki Vistula Group S.A.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Panu Grzegorzowi Pilchowi, - Panu Mateuszowi Żmijewskiemu, - Pani Aldonie Sobierajewicz, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Panu Jerzemu Mazgajowi, - Panu Wojciechowi Krukowi, - Panu Mirosławowi Pankowi, - Panu Michałowi Mierzejewskiemu, - Pani Ilonie Malik, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p>	<p>Za</p>