



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Wólczanka S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 28 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 265 502

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok.</p> | Za |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez A&E CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie, złożone z:</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 74.510.498,89 zł (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), rachunku zysków i strat za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r., wykazującego zysk netto w kwocie 2.111.074,18 zł (dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy),- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.111.074,18 zł (dwa miliony sto jedenaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy),- rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę 174.013,65 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzynaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),- dodatkowych not objaśniających. | Za |



| | |
|---|-----------------------------|
| Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wólczanka S.A. za 2004 rok. | Za |
| Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wólczanka S.A., zaopiniowane pozytywnie przez A&E CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie, złożone z : - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 74.596.627,59 zł (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r., wykazującego zysk netto w kwocie 1.495.500,63 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze), - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.495.500,63 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 354.486,34 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze), - dodatkowych not objaśniających. | Za |
| Uchwała Na podstawie § 30 ust. 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Spółki za 2004 rok. | Za |
| Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S.A. - przeznaczą zysk za 2004 r. w kwocie 2.111.074,18 zł (dwa miliony sto jednaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych. | Za |
| Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Sylwestrowi Pruchniewskiemu, wiceprezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. | Głosowanie tajne |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Danucie Załęckiej - Banasiak, członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 06.04.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Rafałowi Bauerowi, prezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 06.04.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jerzemu Krawcowi, członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 06.04.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Stanisławowi Gasinowiczowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Tadeuszowi Noskowskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 09.06.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Markowi Skibińskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 09.06.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Grzegorzowi Urbanowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 26.02.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Edwardowi Żbikowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 08.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Czesławowi Gawłowskiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 26.02.2004 r. do dnia 09.06.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Piotrowi Osieckiemu członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 09.06.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Karolowi Cieślakowi członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 09.06.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |
| <p>Uchwała Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 09.06.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.</p> | <p>Głosowanie tajne</p> |