



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Zelmer S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 17 sierpnia 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 304 939



Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki "Zelmer" S.A. za rok obrotowy 2004.</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" S.A., działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, wyrażonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zapisów §33 ust 1. pkt 1) Statutu Spółki, oraz opinią biegłego rewidenta "A&E Consult" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza przedstawione przez Zarząd "Zelmer" S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Zelmer" S.A. za rok obrotowy 2004, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259.625 tys. zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy),2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12.938 tys. zł (słownie złotych: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy),3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 11.268 tys. zł; (słownie złotych: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy),4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 33.554 tys. zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące),5) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za