



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zelmer S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 27 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 300 000

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



<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 369.032 tys. zł,2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 35.806 tys. zł,3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.684 tys. zł,4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3.276 tys. zł,5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1</p>	<p>Za</p>



stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 371.679 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 34.743 tys. zł,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.428 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 664 tys. zł,
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 ust. 1. pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok 2007 w kwocie 35.805.990,70 zł, podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwotę 32.832.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- 2) kwotę 2.973.990,70 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała

w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 40 ust. 1. pkt 15 i 16 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się kwotę 32.832.000,00 zł przeznaczoną z zysku za 2007 r. na wypłatę dywidendy, tj. 2,16 zł na jedną akcję, wypłacić akcjonariuszom.

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy ustala się 14 lipca 2008 r.
2. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 4 sierpnia 2008 r.

§ 3.

Zasady wypłaty dywidendy określi Zarząd zgodnie z regulacjami dotyczącymi wypłaty dywidendy obowiązującymi spółki publiczne, w tym przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów

Za



<p>Wartościowych S.A.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,- Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,- Panu Januszowi Gembarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,- Panu Michałowi Boni – Członkowi Rady Nadzorczej,- Panu Rafałowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,- Panu Andrzejowi Groszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej,- Panu Mariuszowi Ciechomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,- Panu Krzysztofowi Pióro – Członkowi Rady Nadzorczej,- Panu Sławomirowi Frąckowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej,- Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel – Członkowi Rady Nadzorczej,- Panu Zdzisławowi Chabowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,- Pani Monice Nachyła – Członkowi Rady Nadzorczej,- Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie w 2007 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



Uchwały

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się:

- Panu Januszowi Płocicy
 - Panu Grzegorzowi Darłakowi
 - Panu Stanisławowi Micałowi
 - Panu Tomaszowi Modzelewskiemu
 - Panu Wiesławowi Zabłockiemu
 - Panu Władysławowi Zygo
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za