



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Zelmer S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 583 045**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.</b></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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.</b></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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta Deloitte Audyt sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.689 tys. zł,</li><li>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto w kwocie 15.442 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 15.442 tys. zł,</li><li>3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.583 tys. zł,</li><li>4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 870 tys. zł,</li><li>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2009.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5</p>	<p><b>Za</b></p>



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 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 463.659 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto w kwocie 11.609 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 11.793 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.880 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.332 tys. zł,
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009 i wypłaty dywidendy</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 8, 15 i 16 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto za rok 2009 w kwocie 15.442.315,27 zł dzieli się w ten sposób, że: 1) na kapitał zapasowy przekazuje się kwotę 1.306.315,27 zł; 2) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy 14.136.000,00 zł, tj. 0,93 zł na jedną akcję.</p> <p>§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 29 września 2010 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 13 października 2010 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Jackowi Siwickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Zdzisławowi Chabowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Januszowi Gembarowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Mariuszowi Ciechomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Rafałowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Andrzejowi Groszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Krzysztofowi Pióro – Członkowi Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Jerzemu Bogusławowi Wróbel – Członkowi Rady Nadzorczej,</li><li>- Pani Monice Nachyła – Członkowi Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Eric McCloskey – Członkowi Rady Nadzorczej,</li><li>- Panu Cornelis M.A. Potters – Członkowi Rady Nadzorczej,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Januszowi Płocicy,</li><li>- Panu Grzegorzowi Darłakowi,</li><li>- Panu Stanisławowi Micałowi,</li><li>- Panu Tomaszowi Modzelewskiemu,</li><li>- Panu Wiesławowi Zabłockiemu,</li><li>- Panu Tomaszowi Skąłackiemu,</li><li>- Pani Magdalenie Bartoś,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Elektroniki oraz Oddziału Rehabilitacji, Pracy Chronionej i Produkcji Podzespołów. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>