



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 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010</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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010</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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 326.204.703,81 zł (326.204 tys. zł),2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie 17.899.397,22 zł (17.900 tys. zł) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 17.899.397,22 zł (17.900 tys. zł),3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.763.397,22 zł (3.764 tys. zł),4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.225.237,90 zł (5.225 tys. zł),5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2010</p>	<p>Za</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 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r., a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 488.300.464,00 zł (488.300 tys. zł),2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie 37.780.613,16 zł (37.781 tys. zł) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 37.033.572,21 zł (37.034 tys. zł),3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.890.827,12 zł (22.890 tys. zł),4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.250.255,07 zł (1.250 tys. zł),5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto za rok 2010 w kwocie 17.899.397,22 zł dzieli się w ten sposób, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1) na kapitał zapasowy przekazuje się kwotę 1.559.397,22 zł;2) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy 16.340.000,00 zł. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy</p> <p>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.</p>	<p>Za</p>



<p>Przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 28. 880. 000,00 zł, na którą składają się: (i) 16.340.000,00 zł z zysku netto za 2010 r. oraz (ii) 12.540.000,00 zł z funduszu dywidendowego tj. 1,90 zł na jedną akcję.</p> <p>§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 14 lipca 2011 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2011 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 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 2010, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się: - Panu Jackowi Siwickiemu, - Panu Zdzisławowi Chabowskiemu, - Panu Jarosławowi Gembarowskiemu, - Panu Krzysztofowi Pióro, - Pani Monice Nachyła, - Panu Eric McCloskey - Panu Cornelis M.A. Potters - Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2010 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie 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 § 34 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się: - Panu Januszowi Płocicy, - Panu Grzegorzowi Darłakowi, - Panu Tomaszowi Modzelewskiemu, - Panu Wiesławowi Zabłockiemu, - Pani Magdalenie Bartoś, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2010 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Małek do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Wojciecha Małek. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
--	------------------