



Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

**WYKAZ GŁOSWAŃ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
UNIMIL SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2005 R. , KONTYNUOWANYM
PO PRZERWIE W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2005 R.**

Liczba głosów, którymi Bankowy OFE dysponował na walnym zgromadzeniu: 238 000

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania Bankowego OFE
<p>Uchwała nr 5 z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004/2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004/2005</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok 2004/2005</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/A z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Winogradskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/B z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu dr Helmutowi Tiefenau, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 03.10.2004 roku</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/C z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Pani Grażynie Gołdzie, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/A z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu dr Januszowi Marciniukowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 01.10.2004 roku</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/B z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Jensowi Waldhof, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 03.09.2004 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8/C z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Marciniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 01.10.2004 roku</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/D z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andreasowi Karpenstein, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 10.02.2005 roku</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/E z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Hubertowi A. Janiszewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/F z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Łapińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.09.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/G z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Mazurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 18.02.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/H z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Pani Marzenie Bieleckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/I z dnia 16 września 2005r.</p> <p>w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Prawdzic – Łaszczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 11.02.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 z dnia 14 października 2005r.</p> <p>w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki serii A i B, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki</p>	ZA

Uchwała nr 10 z dnia 14 października 2005r.

**w sprawie stosowania w Spółce zasad zawartych w dokumencie
„Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”**

PRZECIW