



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Amrest Holdings S.E.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 października 2014 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r. dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała się co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia treść uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r. dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, w ten sposób, że usuwa w całości dotychczasowy § 2 pkt 6 tej uchwały, dotyczący obowiązku zbycia przez Spółkę Akcji Własnych uprawnionym uczestnikom programów opcji menedżerskich w terminie 45 dni od dnia nabycia Akcji Własnych przez Spółkę. Pozostała treść uchwały nr 16 z dnia 10 czerwca 2011 r. nie ulega żadnym zmianom.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>