



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Amrest Holdings SE,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 21 września 2015 r.  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 2 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 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) oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje.</p> <p>§ 1.  NWZA ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie. Dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie przysługuje członkom komitetów Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami</b>  § 1.  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 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) oraz § 9 pkt 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami na 8 osób.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej</b>  § 1.  Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych 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) oraz § 13 i 14 ust. 1 lit f) Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia powołać Zofię Dzik, Łukasza Rozdeiczera-Kryszkowskiego, Krzysztofa A. Rozen, Raimondo Eggink, Steven Kent Winegar Clark, José Parés Gutiérrez, Luis Miguel Álvarez Pérez na członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skuteczność powołania do Rady Nadzorczej w stosunku do Łukasza Rozdeiczera-Kryszkowskiego i Steven Kent Winegar Clark powstaje z dniem 20 października 2015 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  § 1.  Na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, 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), Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>