



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank BPH S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 20 lutego 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 500 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b>  "Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: odwołuje się z członka Rady Nadzorczej Pana Emila Ślązaka."	<b>Przeciw</b>
<b>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b>  "Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: odwołuje się z członka Rady Nadzorczej Pana Marka Grzybowskiego."	<b>Przeciw</b>
<b>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b>  "Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: dokonuje się wyboru do składu Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Słomki - Gołębiowskiej oraz Pani Doroty Podedwornej – Tarnowskiej."	<b>Przeciw</b>