



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Boryszew S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 11 kwietnia 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Stanisława Mańki.	Głosowanie tajne



PTE PZU SA

<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Sobolewskiego.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A., działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić treść Rozdziału III "Kapitał zakładowy" Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 tego rozdziału otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 zł i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D."</p>	<p>Za</p>