



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Broker FM S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 15 września 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –290 884

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „§ 9. Rozporządzenie akcjami oraz ustanawianie na nich zastawu lub prawa użytkowania podlega ograniczeniom określonym w § 10 Statutu Spółki.” II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Zmienia się § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że: - w § 10 ust. 2 treść powyższego ustępu kończy się po słowach: „posiadającego akcje serii A”, w związku z czym skreśla się słowa: „oraz na rzecz osoby wskazanej przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A w trybie określonym w § 9 ust. 7.”. II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Zmienia się § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że: - skreśla się dotychczasową treść § 10 ust. 7 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „7. W przypadku braku porozumienia co do ceny nabycia między zbywcą akcji imiennych, a ich nabywcą wskazanym przez Radę Nadzorczą, cena nabycia każdej akcji imiennej będzie odpowiadała średniemu kursowi otwarcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub innej giełdzie, na jakiej akcje będą notowane z ostatnich 30 dni notowań poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu, chyba że obowiązek ustalenia innej ceny akcji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.” II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Zmienia się § 16 Statutu Spółki w ten sposób, że: - skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków.”; - w § 16 ust. 2 skreśla się słowo: „Czterech” i zastępuje je słowem: „Pięciu”; - skreśla się dotychczasowa treść § 16 ust. 8 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „8. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.” II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Zmienia się § 20 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „3. Kadencja każdego z członków Zarządu trwa trzy lata.” II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A., podjęło uchwałę o następującej treści: I. Zmienia się § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A. w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „ 1. Zgromadzenie dokonuje wyboru pięciu Członków Rady Nadzorczej.” - II. Zmiana wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A., z tym zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie zmiany w Regulaminie, wprowadzonej na podstawie niniejszej Uchwały, jest zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy zmiany § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 6 NWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 15 września 2006 r. III. Sporządzenie ujednoliconego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A., uwzględniającego zmianę wprowadzoną na podstawie niniejszej Uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje w dniu dzisiejszym Pana Piotra Brodę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym Pana Piotra Brodę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. II. Objęcie mandatu i rozpoczęcie kadencji przez nowego Członka Rady Nadzorczej następuje z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 6 NWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 15 września 2006 r.</p>	<p>Za</p>