



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Budimex S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 25 października 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 300 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 25 października 2005 roku, w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. V kadencji.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 lit. g) i § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Pedro M. Buenaventura Cebrian.</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. "Za" uchwałą oddano 15.078. 159 /piętnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosów "przeciw" oddano 9.754 /dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery/, wstrzymało się 1.640.843 /jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści trzy/ głosów.</p> <p>§ 2. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 25 października 2005 roku, w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. V kadencji.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 lit. g) i § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Jaime Aguirre de Carcer y Moreno.</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. "Za" uchwałą oddano 15.078. 159 /piętnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosów "przeciw" oddano 9.754 /dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery/, wstrzymało się 1.640.843 /jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści trzy/ głosów.</p> <p>§ 2. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 25 października 2005 roku, w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. V kadencji.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) i § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Ryszarda Jach.</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. "Za" uchwałą oddano 15.078. 159 /piętnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosów "przeciw" oddano 1.609.754 /jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery/, wstrzymało się 40.843 /czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści trzy/ głosy.</p> <p>§ 2. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>



Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A z dnia 25 października 2005 roku, w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. V kadencji.

§ 1.

W związku z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej osób wymienionych w powyższych uchwałach powołuje się na wspólną piątą kadencję następujące osoby:

1. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,
2. Maria Segimon de Manzanos,
3. Tomasz Sielicki.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. "Za" uchwałą oddano 15.078. 159 /piętnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosów "przeciw" oddano 50.596 /pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć/, wstrzymało się 1.600.001 /jeden milion sześćset tysięcy jeden/ głosów.

§ 2. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wstrzymano się od głosu