



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Computerland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 7 listopada 2005r. godz 11:00

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 286 496

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20.1.g) Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki w sposób następujący: Zmienia się Art. 4 ust. 4.1 Statutu Spółki. Art. 4 ust. 4.1. obecne brzmienie: „4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z), 2) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z), 3) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), 4) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), 5) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z), 6) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z), 7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z), 8) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51.--.--), 9) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z), 10) Budownictwo (PKD 45.--.--), 11) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52.--.--), 12) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),</p>	<p>Za</p>



13) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD

71.--.--),

14) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 62.23.Z),

15) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),

16) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).

17) Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C)

Działalność określoną w punktach 12-15 i 17 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową.”

Art. 4 ust. 4.1 otrzymuje brzmienie:

„ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),

2) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),

3) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

4) Działalność związaną z bazami danych (PKD 72.40.Z),

2

5) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),

6) Pozostała działalność związana z informatyka (PKD 72.60.Z),

7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),

8) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51.--.--),

9) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),

10) Budownictwo (PKD 45.--.--),

11) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52.--.--),

12) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),

13) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.-

-.--),

14) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 62.23.Z),

15) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),

16) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).

17) Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C)

18) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych. (PKD 45.31.D.)

19) Transmisja danych. (PKD 64.20.C.)

20) Działalność telekomunikacyjna pozostała. (PKD 64.20.G.)

21) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych. (PKD 45.31.B.)

22) Sprzeda> hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych. (PKD 51.85.Z.)

23) Sprzeda> hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z.)

24) Pozostała sprzeda> hurtowa. (PKD 51.90.Z.)



<p>25) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. (PKD 73.10.G.)</p> <p>26) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana. (PKD 31.62.B.)</p> <p>27) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. (PKD 22.22.Z.)</p> <p>28) Reprodukacja komputerowych nośników informacji. (PKD 22.33.Z.)</p> <p>29) Produkcja nie zapisanych nośników informacji. (PKD 24.65.Z.)</p> <p>30) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A.)</p> <p>31) Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych. (PKD 32.10.Z.)</p> <p>32) Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych. (PKD 33.20.B.)</p> <p>33) Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. (PKD 45.21.D.)</p> <p>34) Telefonia stacjonarna i telegrafia. (PKD 64.20.A.)</p> <p>35) Telefonia ruchoma. (PKD 64.20.B.)</p> <p>36) Radiokomunikacja. (PKD 64.20.D.)</p> <p>37) Radio dyfuzja. (PKD 64.20.E.)</p> <p>Działalność określoną w punktach 12-15 oraz 17-37 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 10.2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej zostaje powołany Pana Stanisław Kluza.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>