



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**spółki Computerland S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 7 listopada 2005r. godz 10:00**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 286 496**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

w sprawie połączenia ComputerLand S.A. ze spółką Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

### § 1

Na podstawie art. 506 § 2 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 20.1 lit. i) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia o połączeniu ComputerLand S.A. ze spółką „Centrum Informatyki Energetyki” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047472 („Spółka Przejmowana”).

### § 2

Na podstawie art. 506 § 4 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. wyraża zgodę na uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się spółek plan połączenia.

### § 3

Połączenie się spółek ComputerLand S.A. i „Centrum Informatyki Energetyki” Sp. z o.o. odbędzie się na następujących warunkach:

1. Połączenie nastąpi przez przeniesienie na ComputerLand S.A. całego majątku Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z uwagi na fakt, iż ComputerLand S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego ComputerLand S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje ComputerLand S.A.
3. Nie przewiduje się zmiany Statutu ComputerLand S.A. w związku z połączeniem.
4. W Spółce Przejmowanej brak osób szczególnie uprawnionych, zatem w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym.
5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa Spółce Przejmującej jako Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
6. W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek.

Za

Uchwała

Za



w sprawie połączenia ComputerLand S.A. ze spółką COMPUTERLAND MIELEC Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

## § 1

Na podstawie art. 506 § 2 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 20.1 lit. i) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia o połączeniu ComputerLand S.A. ze spółką „COMPUTERLAND MIELEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000193981 („Spółka Przejmowana”).

## § 2

Na podstawie art. 506 § 4 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. wyraża zgodę na uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się spółek plan połączenia.

## § 3

Połączenie się spółek ComputerLand S.A. i „COMPUTERLAND MIELEC” Sp. z o.o. odbędzie się na następujących warunkach:

1. Połączenie nastąpi przez przeniesienie na ComputerLand S.A. całego majątku Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z uwagi na fakt, iż ComputerLand S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego ComputerLand S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje ComputerLand S.A.
3. Nie przewiduje się zmiany Statutu ComputerLand S.A. w związku z połączeniem.
4. W Spółce Przejmowanej brak osób szczególnie uprawnionych, zatem w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym
5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa Spółce Przejmującej jako Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
6. W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek.