



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Computerland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 15 lipca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 250 000

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

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:

1. W art. 4 ust. 4.1. Statutu Spółki dodaje się punkt 17) w brzmieniu: „17) Działalność geodezyjna i kartograficzna (74.20.C)”
2. Zmienia się art. 4 ust. 4.1 ostatnie zdanie Statutu Spółki. Obecne brzmienie art. 4 ust. 4.1 ostatnie zdanie: „Działalność określona w punktach 12-15 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową. Art. 4 ust. 4.1 ostatnie zdanie, otrzymuje brzmienie: „Działalność określona w punktach 12-15 i 17 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową.
3. Zmienia się art. 7 ust. 7.1 oraz 7.2 Statutu Spółki. Obecne brzmienie art. 7 ust. 7.1 oraz 7.2: „7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 7.2 Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.” Art. 7 ust. 7.1 oraz 7.2, otrzymują brzmienie: „7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 7.2 Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.”
4. W art. 16 Statutu Spółki dodaje się ust. 16.4 w brzmieniu: „16.4 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.”

Za**Uchwała****w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Za