



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Echo Investment S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 grudnia 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 35 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia poprawki formalnej poprzez zmianę redakcji uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia wprowadzić poprawkę formalną poprzez przeniesieni dotychczasowego pkt. I § 1 pkt. 3 uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych do odrębnego punktu oznaczonego numerem IV w zmienionej treści: Warunki nabywania akcji własnych będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. W związku z powyższym dotychczasowy pkt. IV uchwały otrzymuje oznaczenie V.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>I. Utworzenie kapitału Nabycie akcji własnych w celu umorzenia Działając na podstawie art. 359 i art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej GPW), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w pkt. I niniejszej uchwały.</p> <p>2. Spółka nabywać będzie akcje w celu umorzenia, w pełni pokryte, według poniższych zasad:</p> <p>(a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 210 000 000 (dwieście dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda;</p> <p>(b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 100 (sto) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 420 500 000 (czterysta dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) złotych;</p> <p>(c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowych;</p> <p>(d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia 20 grudnia 2008 r. do 19 grudnia 2013 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;</p> <p>(e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;</p> <p>(f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;</p> <p>(g) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z</p>	<p>Za</p>



kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- (a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 19 grudnia 2013 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
- (b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt. I § 1 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt. I § 1 niniejszej uchwały.

§3

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

II. Nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w pkt. II niniejszej uchwały.

2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:

- (a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
- (b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 100 (sto) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 420 500 000 (czterysta dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) złotych z uwzględnieniem kosztów nabycia akcji;
- (c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym;
- (d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 20 grudnia 2008 r. do 19 grudnia 2013r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;



- (e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;
(f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;
(g) cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- (a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 19 grudnia 2013 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
(b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią pkt. II § 1 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt. II § 1 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

III. Utworzenie kapitału rezerwowego W związku z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, postanawia:

- (a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 420 500 000 (czterysta dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) złotych z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale;
(b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 420 500 000 (czterysta dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych; kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty 437 943 000 (czterysta trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące) złotych do kwoty 17 443 000 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące) złotych;

IV. Warunki nabywania akcji własnych będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

V. Wejście w życie uchwały

§ 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.