



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki NFI Empik Media & Fasion S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

rozpoczętego dnia 15 grudnia 2006r. a zakończonego 15 stycznia 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –500 000

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



<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorcze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. powołuje Pana Andrzeja Szumańskiego na członka Rady Nadzorczej.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Funduszu, w następujący sposób.</p> <p>1. Artykuł 8 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.215.427,00 zł. (dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na 101.893.645 (sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 260.625 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.</p> <p>2. Artykuł 8a.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 93.937,50 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 939.375 (dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.</p> <p>3. Dodaje się nowy Artykuł 23.2 pkt. g o następującym brzmieniu: 23.2 g) udzielenie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Funduszem a podmiotami z nim powiązanymi zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 37 lit. (a) i (b) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.</p> <p>4. Dodaje się nowy Artykuł 23.4 o następującym brzmieniu: 23.4 Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w Artykule 23.2 pkt g wymagają dla ich ważności głosowania za uchwałą przynajmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. uchwala tekst jednolity Statutu NFI Empik Media & Fashion S.A., uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały Nr 6</p>	<p>Za</p>