



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Gino Rossi S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 5 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 076 967

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w związku z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje : par. 1 Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par. 8 punkt 7 : „Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały . Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbywania akcji na rzecz wstępnych , zstępnych , rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego . W przypadku niedochowania wymogu określonego w niniejszym ustępie uprzywilejowanie zbywanych lub zastawianych akcji wygasa .” skreślić . par. 2 Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. Z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje : par. 1 Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par. 8 punkt 8 : "Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje pozostałym Akcjonariuszom za cenę odpowiadającą wartości rynkowej akcji z daty zbycia . Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbycia akcji na rzecz wstępnych , zstępnych , rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego." skreślić .</p>	Za



par. 2 Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta .	
Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. Z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje : par. 1 Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par.11 punkt 1 : "powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu." skreślić . par. 2 Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta .	Przeciw
Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. Z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje : par. 1 Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par.11 punkt 10 „10. emisja obligacji , w tym obligacji zamiennych na akcje”. zastąpić nowym brzmieniem : „10.emisja obligacji zamiennych oraz emisja obligacji z prawem pierwszeństwa”. par. 2 Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta.	Przeciw



<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. Z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje : par. 1 Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par.19 punkt 2 a „zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, zastąpić nowym brzmieniem : „ powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu , a także z ważnych powodów zawieszenie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu” . par. 2 Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 415 ksh w zw. Z treścią art. 393 ksh postanawia się , co następuje : par. 1 Zmienić statut spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie par.23 punkt 2 : "Dla skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu". skreślić . par. 2 Przewodniczący stwierdza , że uchwała została podjęta.</p>	<p>Za</p>