



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Instal Kraków S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 22 grudnia 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –800 000**

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



<b>Uchwała</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana Jacka Motykę.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży "Inwestycji Śliczna". 6. Zamknięcie obrad.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działek: nr 422/5, 425/5, 425/6, 423/5, 423/6, 424/5, 424/6, 428/4, 426/7, 426/5, 426/6, 422/6, 422/7, 422/9, 422/10, 425/7, 425/8, 423/7, 423/8, 424/7, 424/8, 426/11 i 426/12, składających się na nieruchomość gruntową położoną przy ul. Ślicznej w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00085106/7, na której to nieruchomości prowadzona jest przez Spółkę inwestycja budowlana polegająca na wybudowaniu zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dróg, parkingów, garaży podziemnych, sieci wodociągowej kanalizacyjnej oraz energetycznej ("Inwestycja Śliczna"), realizowana przez wykonawców wybranych przez Zarząd Spółki, na podstawie następujących prawomocnych pozwoleń na budowę: 1) pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z garażem podziemnym A - decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 1259/05 z dnia 22.08.2005r.; 2) pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 - decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 859/05 z dnia 15.06.2005r.; 3) pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z garażem podziemnym B - decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 1971/05 z dnia 28.11.2005r.; 4) pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 wraz z garażem podziemnym C - decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 2136/05 z dnia 20.12.2005r. 5) pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej, sieci kanalizacyjnej opadowej, sieci energetycznych, stacji transformatorowej, dróg dojazdowych, miejsc postojowych i chodników - decyzja Prezydenta	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



**PTE PZU SA**

Miasta Krakowa nr 1287/06 z dnia 27.07.2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.