



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki JC Auto S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 24 lutego 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –364 328

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



<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 6 Statutu Spółki postanawia:</p> <p>I. zmienić § 6 ust. 6.2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: "6.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 5.000.000 oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.500.000. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 PLN (dwa złote)."</p> <p>II. W § 10, obecne zdanie oznaczyć jako ust. 10.1 oraz dopisać zdanie drugie oznaczając je jako ust. 10.2 w brzmieniu: 10.2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, siedzibie spółki lub Kajetanach.</p> <p>III. W § 12, obecne zdanie oznaczyć jako ust. 12.1 oraz dopisać zdanie drugie oznaczając je jako ust. 12.2 w brzmieniu: 12.2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.</p> <p>IV. zmienić § 21 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 6 Statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
adzwyczajne Walne Zgromadzenie JC Auto Spółka Akcyjna działając na
podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 5 i § 15 pkt
15.2 Statutu Spółki, wobec rezygnacji członka Rady Nadzorczej pana
Zbigniewa Dąbrowskiego złożonej w dniu 09 lutego 2006 roku, postanawia
powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki pana Mariusza Nowakowskiego.
W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej JC AUTO S.A. jest
następujący:

1. Mariusz Nowakowski
2. Agnieszka Fijałkowska-Grabowiecka
3. Andrzej Muter
4. Michał Kopiczyński
5. Jarosław Maczkowski

Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z
końcem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.