



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki KGHM Polska Miedź S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 9 lipca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 000 000

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



Uchwała

w sprawie: korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 r. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

W związku ze stwierdzeniem konieczności rachunkowej korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 r. , w celu umożliwienia jej wykonania uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała Nr 39/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 30 maja 2007 r. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, otrzymuje następujące brzmienie:

"Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwała się co następuje:

I. Zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 w wysokości 3.395.130.230,53 zł (trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:
- na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 3.394.000.000,00 zł co stanowi 16,97 zł na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy – 1.130.230,53 zł.

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 25 czerwca 2007 r.,
- Termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2007 r. - kwoty 1.698.000.000,00 zł, tj.8,49 zł na jedną akcję oraz na dzień 10 września 2007 r. - kwoty 1.696.000.000,00 zł. tj.8,48 zł na jedną akcję.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za