



**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 14 lutego 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Leszka Jakubów II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pani Anny Mank II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Remigiusza Nowakowskiego II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Stanisława Andrzeja Potycza II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Jerzego Żyżyńskiego II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Marcina Dyl II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



<p><b>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Arkadiusza Kaweckiego II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Jacka Kucińskiego II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Marka Panfil II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Marka Trawińskiego II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje: I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pani Marzenny Weresa II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>