



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Lotos S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 11 lutego 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 538 352

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



<p>Uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się: - Pana Mariusza Olszyńskiego, - Pana Radosława Barszcza, - Jana Stefanowicza, ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się: - Pana Oskara Pawłowskiego, - Pana Michała Rumińskiego, - Pana Rafała Wardzińskiego, do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres VII wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>