



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Mondi Packaging Paper S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 4 sierpnia 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki: W paragrafie 27 dodaje się ust.3 w następującym brzmieniu: "3. 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."2. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd.	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. na osiem osób.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Victora Wilhelmusa Martinusa Gerardusa Aquina na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VI kadencji.</p>	Wstrzymano się od głosu



PTE PZU SA

<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Franza Hiesinger na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VI kadencji.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Kurta Mitterboeck na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VI kadencji.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>