



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mostostal Zabrze S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 30 października 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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



<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:</p> <p>§ 1 W § 7 Statutu Spółki ust. 1 dodaje się punkt 31 w następującym brzmieniu: "31. komercyjne kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – 80.42.B."</p> <p>§ 2 Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Pana prof. Marka Wierzbowskiego (Wierzbowski) na wspólną kadencję, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>