



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Opoczno S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 15 listopada 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 446 794

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wycofania spraw objętych pkt. 6,7,8 z porządku obrad.</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie na podstawie przepisów § 21 ust. 1 i 5 Statutu Spółki w związku z § 14 ust. 1, 2 i 3 oraz § 16 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Opoczno S.A. na wniosek Zarządu Opoczno S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wycofuje się z porządku obrad wniesionego uprzednio przez akcjonariuszy Spółki reprezentujących ponad jedną dziesiątą kapitału zakładowego sprawy ujęte w pkt. 6,7,8 porządku obrad tj.:</p> <p>6. "Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych kwestii wyceny udziałów Opoczno I Sp. z o.o. oraz litewskiej Spółki Dvarcioniu Keramika AB, przedstawionej przez Zarząd Opoczno SA na potrzeby zbycia tych udziałów spółce Cersanit S.A.</p> <p>8. Przedstawienie przez Zarząd wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Spółki OPOCZNO S.A. w przypadku zaprzestania prowadzenia w grupie Spółki działalności produkcyjnej"</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>