



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Opczno S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 19 października 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 445 000

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



Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 października 2007 roku w sprawie wycofania z porządku obrad pkt. 7 ppkt. 1, 2 i 3

"Na podstawie przepisów § 21 ust. 1 i 5 Statutu Spółki w związku z § 14 ust. 1, 2 i 3 oraz § 16 ust. 9 zdanie pierwsze Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Opoczno S.A. na wniosek Zarządu Opoczno S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Wycofuje się z porządku obrad wniesionych uprzednio przez Zarząd spraw ujętych w pkt. 7 ppkt. 1, 2 i 3 porządku obrad t.j.

I. Wyrażenia zgody na zbycie przez Opoczno S.A. 100% udziałów w spółce Opoczno I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie na rzecz spółki Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach.

II. Wyrażenia zgody na zbycie przez Opoczno S.A. 60,25 % akcji litewskiej spółki "Dvarcioniu Keramika AB" z siedzibą w Wilnie na rzecz spółki Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach.

III. Przeniesienia siedziby Spółki z Opoczna do Kielc oraz związanej z tym zmiany w statucie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Za