



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki PBG S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 4 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 450 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok 2008, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.340.364.000 (jeden miliard trzysta czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych,</li><li>2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk w kwocie netto 58.469.000 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta</li></ol>	<b>Za</b>



<p>sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 41.023.000 (czterdzieści jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące) złotych, 4. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 162.764.000 (sto sześćdziesiąt dwa siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia, a także po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. W związku z powyższym, Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, na które składa się: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.858.509.000 (dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy) złotych, 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w wysokości 189.923.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych, 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wskazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 328.398.000 (trzysta dwadzieścia osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 120.592.000 (sto dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia, a także po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. W związku z powyższym, Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008r.</p>	
--	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) ksh po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku postanawia, że zysk osiągnięty w roku obrotowym 2008 zostanie wyłączony od podziału i przeznaczony w ten sposób, że 5.000.000 (pięć milionów) złotych zostanie przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostała część zysku zostanie przekazana na kapitał zapasowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Jerzemu Wiśniewskiemu,</li><li>- Panu Tomaszowi Wołochowi,</li><li>- Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi,</li><li>- Panu Tomaszowi Tomczakowi,</li><li>- Panu Mariuszowi Łozińskiemu,</li><li>- Panu Tomaszowi Latawcowi.</li></ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi,</li><li>- Panu Jackowi Kleniowi,</li><li>- Panu Wiesławowi Lindnerowi,</li><li>- Panu Jackowi Krzyżaniakowi,</li><li>- Pani Małgorzacie Wiśniewskiej,</li><li>- Panu Mirosławowi Dobrutowi,</li><li>- Panu Dariuszowi Sarnowskiemu,</li><li>- Panu Adamowi Strzeleckiemu.</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii G</b> Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 865.000 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji w ilości nie większej niż 865.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.</li><li>2. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.</li><li>3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009.</li></ol> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akcje serii G zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie, wybranym przez Zarząd, inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ("Ustawa"). Objęcie akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.</li><li>2. Oferta objęcia akcji serii G, skierowana do inwestorów kwalifikowanych, będzie przeprowadzona jako oferta publiczna w rozumieniu art. 3 w zw. z art. 7 ust 3 pkt 1) Ustawy. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii G zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną akcji serii G (bookbuilding).</li><li>3. Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia 4 czerwca 2009 roku, będzie przysługiwać preferencja w objęciu akcji serii G, pod warunkiem, że Inwestorzy przedłożą odpowiednie zaświadczenie, wystawione przed podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora, o liczbie przysługujących im akcji na koniec dnia 4 czerwca 2009 r. oraz złożą w procesie budowania księgi popytu deklarację zainteresowania objęciem akcji serii G po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji serii G. Preferencja w przydziale będzie polegać na tym, że za każde 16 akcji Spółki, zapisanych na rachunku papierów wartościowych Inwestora na koniec dnia 4 czerwca 2009 r., Inwestorowi będzie przysługiwać prawo do objęcia i przydziału 1 akcji serii G.</li><li>4. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte nie później niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>



5. Zobowiązuje się Zarząd do dołożenia wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnej ceny emisyjnej akcji serii G oferowanych do objęcia przez inwestorów kwalifikowanych.
6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały:
- (a) ceny emisyjnej akcji serii G,
  - (b) zasad przydziału akcji serii G, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust 3 niniejszej uchwały,
  - (c) pozostałych warunków emisji i subskrypcji akcji serii G w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

## § 3

1. Akcje serii G, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w celu dematerializacji akcji serii G w związku z ofertą publiczną akcji serii G i ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie.

## § 4

Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię w sprawie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej. Walne Zgromadzenie podzieliło stanowisko Zarządu zaprezentowane w pisemnej opinii i pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, uznając, iż leży to w interesie Spółki.

## § 5

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.295.000,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F oraz nie więcej niż 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G".

b) § 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Akcje serii B, C, D, E, F oraz G są akcjami na okaziciela"

## § 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## § 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu





Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Statutu w związku z pkt 16 porządku obrad</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Produkcja narzędzi PKD 25.73.Z</li><li>2. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków PKD 28.22.Z</li><li>3. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z</li><li>4. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z</li><li>5. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa PKD 28.92.Z</li><li>6. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów PKD 28.96.Z</li><li>7. Produkcja pozostałych maszyn specjalistycznego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.99.Z</li><li>8. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z</li><li>9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z</li><li>10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z</li><li>11. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z</li><li>12. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z</li><li>13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z</li><li>14. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z</li><li>15. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z</li><li>16. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z</li><li>17. Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z</li><li>18. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z</li><li>19. Zbieranie odpadów innych, niż niebezpieczne PKD 38.11.Z</li><li>20. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z</li><li>21. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z</li><li>22. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z</li><li>23. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z</li><li>24. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z</li><li>25. Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z</li><li>26. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z</li><li>27. Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z</li><li>28. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z</li><li>29. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z</li><li>30. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z</li><li>31. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>32. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z</li><li>33. Przygotowywanie terenu pod budowy PKD 43.12.Z</li><li>34. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z</li><li>35. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z</li><li>36. Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z</li><li>37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z</li><li>38. Tynkowanie PKD 43.31.Z</li><li>39. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z</li><li>40. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z</li><li>41. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z</li><li>42. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z</li><li>43. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z</li><li>44. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z</li><li>45. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z</li><li>46. Transport rurociągami paliw gazowych PKD 49.50.A</li><li>47. Transport rurociągami pozostałych towarów PKD 49.50.B</li><li>48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A</li><li>49. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B</li><li>50. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z</li><li>51. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z</li><li>52. Leasing finansowy PKD 64.91.Z</li><li>53. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z</li><li>54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych PKD 64.99.Z</li><li>55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych PKD 66.19.Z</li><li>56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi PKD 68.20.Z</li><li>57. Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z</li><li>58. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z</li><li>59. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z</li><li>60. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z</li><li>61. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B</li><li>62. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z</li><li>63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z</li><li>64. Wynajem i dzierżawa maszyn o urządzeń biurowych włączając komputery PKD 77.33.Z</li><li>65. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z</li><li>66. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z</li><li>67. Działalność muzeów PKD 91.02.Z."</li></ul> |  |
|---|--|





<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Statutu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności od dnia 3 sierpnia 2009r. Walne Zgromadzenie Spółki, jako spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Statutu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 24.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Statutu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 1 ksh postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 27 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: "3. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach zwołanych na dzień po 3 sierpnia 2009r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 ust. 5 ksh postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej i przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Walnego</p>	<b>Za</b>



**PTE PZU SA**

Zgromadzenia postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia.	
--	--