



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PGE Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 marca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 15 000 000

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



Uchwała

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 109/VIII/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iż:

1. Wykreśla się § 8 Statutu Spółki.

2. Nadaje się nowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 21 ust. 1 W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków.”:

3. Nadaje się nowe brzmienie § 27 ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 27 ust. 2 Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń.”

4. Nadaje się nowe brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki:

„§ 27 ust. 3 Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.”;

5. Dokonuje się zmiany w § 22 ust. 1 Statutu Spółki odwołania z „§ 21 ust. 3 Statutu” na odwołanie: „§ 20 ust. 3 Statutu”;

6. Dokonuje się zmiany numeracji dotychczasowych paragrafów od § 9 do § 31 Statutu Spółki i nadaje się im oznaczenia odpowiednio jako paragrafy: od § 8 do § 30 Statutu Spółki;

7. Dodaje się § 31 w Statucie Spółki w brzmieniu:

„§ 31

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd 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.

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

8. Nadaje się nowe brzmienie § 44 Statutu Spółki:

„§ 44 Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.”

9. Wykreśla się § 46 Statutu Spółki.

§ 2 Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za



<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje niniejszym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Cichońskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje niniejszym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Malarskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje niniejszym Pana Grzegorza Krystka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki VIII wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje niniejszym Pana Czesława Grzesiaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki</p>	Za



PTE PZU SA

VIII wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
---	--