



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 21 maja 2009 roku**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 20 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w trybie i na warunkach określonych w art. 4181 k.s.h.</b> § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177), uwzględniając wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 158/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 34/V/09 z dnia 13 maja 2009 roku wyraża zgodę na zbycie akcji spółki Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w trybie i na warunkach określonych w art. 4181 k.s.h., tj.:</p> <p>a) tryb sprzedaży – sprzedaż może nastąpić bez przetargu publicznego, w trybie uregulowanym w art. 4181 k.s.h., tj. w drodze żądania przymusowego odkupu akcji od PGNiG S.A. przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 95% kapitału zakładowego w spółce Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – Samorząd Województwa Pomorskiego,</p> <p>b) warunki sprzedaży – warunki przymusowego odkupu akcji określa art. 4181 § 6 k.s.h., cena odkupu będzie równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy;</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>



*PTE PZU SA*