



**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 31 marca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 29 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży udziału w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.</b></p> <p>§ 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, ze zm.), uwzględniając wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 626/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 10/V/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku wyraża zgodę na zbycie 1 udziału w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w następującym trybie i na następujących warunkach:</p> <p>a. tryb sprzedaży – sprzedaż udziału spółki posiadane przez PGNiG SA nastąpi na rzecz Metallum Corporation – większościowego udziałowca spółki posiadającego 96,99% kapitału zakładowego w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.,</p> <p>b. warunki sprzedaży – cena sprzedaży udziału posiadane przez PGNiG SA wyniesie 570.000 zł.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>