



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Polimex – Mostostal S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 20 października 2006 r. i kontynuowanego

25 października 2006 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA–1 200 000

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



<p>Uchwała W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szumańskiego</p> <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Lisowskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za