



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 22 grudnia 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 600 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich w zakresie zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie (i) uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 38/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich („Regulamin”) realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 21/2007 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 22/2007 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku (ii) w związku z uchwałą nr 20/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu oraz (iii) w związku z uchwałą nr 21/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku dotyczącej prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Pozostałą Osobę Uprawnioną będącą członkiem Rady Nadzorczej w ramach Programu Opcji Menedżerskich, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się zmianę Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, wprowadzoną uchwałą nr 20/2008 i uchwałą nr 21/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2008 roku, w zakresie zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H dla Warrantów Serii A1, A2, A3 oraz A4, obejmowanych przez Osoby Uprawnione będące członkami Rady Nadzorczej Spółki wskazanymi w Uchwale nr 3 i Uchwale nr 4 XX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lutego 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 1 ust. 4 Uchwały nr 21/2007 oraz § 1 ust. 9 Uchwały nr 22/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zmienia się § 1 ust. 4 Uchwały nr 21/2007 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Prawo do objęcia Akcji Serii H będzie mogło być wykonane przez posiadacza Warrantów na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2007 roku nr 22/2007 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku. Szczegółowe terminy wykonania prawa do objęcia akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie OM”. 2. Zmienia się § 1 ust. 9 Uchwały nr 22/2007 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii H przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>



<p>Uchwała w sprawie zmiany § 6² ust. 4 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zmienia się § 62 ust. 4 Statutu Spółki i nadaje następujące brzmienie: „4. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany liczby Warrantów Serii A4 przysługujących Pozostałej Osobie Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej Na podstawie (i) uchwały nr 21/2007 (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 22/2007 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku, (ii) uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 38/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich („Regulamin”) zmienionego uchwałą nr 20/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, oraz (iii) w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 6/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Pozostałą Osobę Uprawnioną będącej członkiem Rady Nadzorczej („Osoba Uprawniona”) w ramach Programu Opcji Menedżerskich („Uchwała w Sprawie Prawa do Objęcia Warrantów Subskskrypcyjnych”) zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku oraz uchwałą nr 23/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 sierpnia 2008 roku, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się zmianę liczby Warrantów Serii A4 przysługujących Osobie Uprawnionej wskazanej w Uchwale nr 4 XX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lutego 2008 roku, która to zmiana została wprowadzona, uchwałą nr 23/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 sierpnia 2008 roku, do § 2 Uchwały w Sprawie Prawa do Objęcia Warrantów Subskskrypcyjnych o następującej treści: „Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, określa się liczbę Warrantów Serii A4 przyznanych Uprawnionej na 16.826 (szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zmienia się § 9 Statutu Spółki i nadaje następujące brzmienie: 1. Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne</p>	<p>Za</p>



<p>Zgromadzenia po potrąceniu obowiązkowych odpisów na fundusze określone przepisami prawa.</p> <p>2. Zys przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.</p> <p>3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjmowania jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego dokonane podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wszelkie zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjmowania tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego dokonane podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wszelkie zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>