



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 26 lutego 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała „XX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni na podstawie § 62 statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich podejmuje uchwałę w sprawie objęcia Programem Opcji Menadżerskich Pierwszych Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dariusza Górkę,- Zbigniewa Szachniewicza,- Wiesława Walendziaka. ”	Przeciw
<p>Uchwała „XX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni na podstawie § 62 statutu oraz § 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich oraz uchwały nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 25 lutego 2008 roku podejmuje uchwałę w sprawie objęcia Programem Opcji Menadżerskich Pozostałej Osoby Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Barbary Ratnickiej – Kiczka. ”	Przeciw