



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polrest S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 1 sierpnia 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 713 139

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3) k.s.h w zw. z 17 § 2 k.s.h. oraz § 22 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, niniejszym potwierdza oświadczenie spółki złożone w warunkowej umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej dnia 17 lipca 2009 roku, której warunki istotne Spółka opisała w raporcie bieżącym nr 21/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku, tym samym wyrażając zgodę – w rozumieniu przepisu art. 17 § 1 k.s.h. na zawarcie przez Spółkę przedmiotowej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.	Za