



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Prokom S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 18 października 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A. postanawia, iż miesięczne wynagrodzenie dla urzędujących Członków Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. zależne będzie od sprawowanej przez nich funkcji i wynosiło będzie, równowartość w złotych polskich kwoty: - 5.500 USD (pięć tysięcy pięćset dolarów amerykańskich) - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - 5.000 USD (pięć tysięcy dolarów amerykańskich) - dla Członka Rady Nadzorczej. Wypłata wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej dokonywana będzie najpóźniej do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wypłata jest należna, a kwoty należnego wynagrodzenia przeliczone zostaną na złote polskie wg średniego miesięcznego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany przez danego Członka Rady Nadzorczej. Ponadto każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługiwał będzie zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w jej pracach. W przypadku wątpliwości co do wysokości i związku poniesionych kosztów z pracami Rady zwrot kosztów dokonywany będzie niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. Zwrot kosztów dokonywany będzie przelewem na rachunek wskazany przez danego Członka Rady Nadzorczej."</p>	Wstrzymano się od głosu
Uchwała	Za



<p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: "3. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu określa w szczególności zasady i sposób prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd lub Członków Zarządu, w tym wewnętrzny podział kompetencji oraz sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd, a także sposób podejmowania uchwał na posiedzeniach i w trybie pisemnym."</p>	
<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: § 8. Kapitał zakładowy wynosi 13.890.830 (trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) złotych i dzieli się na: - 185.416 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 9.814.584 (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 762.000 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 356.306 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 72.524 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A. przyjmuje "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prokom Software Spółki Akcyjnej",</p>	<p>Przeciw</p>