



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Qumak Sekom S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 24 lipca 2008 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 507 115**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej</b> Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki, a także z uwagi na fakt złożenia przez Pana Krzysztofa Zielińskiego rezygnacji z dnia 20 marca 2008 roku, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Ustala się, że Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Uchyla się uchwałę Nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2007 roku w przedmiocie określenia liczebności Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>