



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Telmax S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 13 kwietnia 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 388 896

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TELMAX spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach zmienia treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: "§ 1 ust. 1 Spółka będzie działała pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	Za



Uchwała

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TELMAX spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1.§ 3 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 3 ust. 1 pkt a) 11.520 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 011520 wydanych akcjonariuszom, którzy przystąpili do Spółki w następstwie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, uprzywilejowanych w ten sposób, że każdej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu."

2.§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 5 ust. 1 Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia."

3.§ 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 6 ust. 2 Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego."

4.§ 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 7 Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami inne fundusze."

Za

5. Zmienia się treść tytułu IV Statutu Spółki, w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Organy spółki"

6. § 8 w tym lit. a) Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

"§ 8 Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd."

7. Zmienia się treść tytułu V Statutu Spółki, w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie".

8. § 9 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 9 ust. 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego."

9. § 11 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako ust. 1 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także sprawy:

- a) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym w postaci udziału w zyskach spółki,
- b) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, a także poszczególnych osób z jej składu,
- c) umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
- d) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy specjalnych oraz odwołania likwidatorów."

10. § 12 ust. 1-2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 12 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz zmianie składu organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z uprawnionych do głosowania."

11.§ 14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 14 ust. 1 Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza."

12.§ 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 19 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."

13.§ 20 ust. 1-3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 20 1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:

- a) podwyższenie kapitału zakładowego,
- b) odpis na kapitał zapasowy,
- c) odpis na fundusz rezerwowy lub na inne fundusze celowe,
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części czysty zysk wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na cele Spółki. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. Zysk przeznaczony do podziału podlega podziałowi w stosunku do wartości nominalnej akcji, jeżeli akcja została opłacona w całości. W razie tylko częściowego opłacenia akcji zysk jest dzielony w stosunku do łącznej kwoty wpłat na akcje dokonanych do końca roku obrotowego, za który zysk jest wypłacany.

3. Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy."

14.§ 22 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 22 W sprawach nie unormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych."

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TELMAX spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. § 3 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 3 ust. 3 Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie wymaga zgody Rady Nadzorczej."

2. do § 11 Statutu Spółki dodaje się ust. 2 o brzmieniu:

"§ 11 ust. 2 Uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana do:

a) wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki."

3. § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 14 ust. 2 W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji skład Rady uzupełnia się zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2-5 Statutu, tj. w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie uzupełnienia dokonuje się w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie, a w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Prokom Software S.A. uzupełnienia dokonuje się zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3-5."

4. § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 16 Oprócz kompetencji zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej z mocy kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej wymagają:

- a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach handlowych,
- b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- c) ustalenie jednolitego tekstu statutu."

5.§ 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 17 1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą trzy lata.

2. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres dwóch lat.

3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu.

5. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. Zarząd uchwała swój regulamin."

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TELMAX spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

"Zmienia się treść § 11 Statutu TELMAX, w taki sposób, że w ust. 2 dodaje się punkt b) o brzmieniu:

"§ 11 ust. 2 Uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana do:

b) nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz do nabycia lub zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości jeżeli wartość transakcji nie przekracza niższej z wartości: 5 % kapitałów własnych Spółki lub 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)."

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

Przeciw