



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wólczanka S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 24 maja 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 257 348



Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>"Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wólczanka S.A. uwzględniając treść uchwały nr 2/IV/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.10.2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do spółki Wólczanka S.A. udziału, wynoszącego " (jedną drugą) część we współwłasności nieruchomości, położonej w Rosji w Kaliningradzie przy ulicy Leninskij prospekt 84/86 - postanawia co następuje:</p> <p>1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wólczanka S.A. wyraża zgodę na podniesienie kapitału zakładowego spółki zależnej pod firmą "W plus W" Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie, w której Wólczanka S.A. i Vistula S.A. są właścicielami po 50% udziałów, poprzez wniesienie aportem przez Wólczanka S.A. " (jedną drugą) część udziału w prawie własności nieruchomości - pomieszczenia niemieszkalnego, wbudowanego, znajdującego się pod adresem Kaliningrad, Leninskij prospekt 84/86, stanowiącej własność Wólczanka S.A. na podstawie Umowy kupna-sprzedaży nieruchomości z 23 sierpnia 1996 roku, uwierzytelnionej 23 sierpnia 1996 roku przez notariusza J.W. Bołotską i zarejestrowanej 29 sierpnia 1996 roku przez Kaliningradzkie Międzydzielnicowe Biuro Inwentaryzacji Technicznej w księdze nr 24 pod numerem 354/57, str. 14, a także zarejestrowanej 02 lipca 1997 roku w Komitecie zasobów gruntów ziemskich i urzędzenia terenu dla miasta Kaliningradu pod numerem 52. Wymieniona powyżej nieruchomość leży na działce ziemskiej bez fizycznego określenia granic o powierzchni 0,0574 ha na Prospekcie Leninskim w dzielnicy Bałtijskiej w granicach działki katastralnej 1,9731 ha wyznaczonej w załączniku nr 1 do Umowy nr 001655 z dnia 29 lipca 1998 roku na przekazanie w dzierżawę gruntów miejskich.</p> <p>2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża równocześnie zgodę na zbycie przez Zarząd Wólczanka S.A., po zarejestrowaniu podniesienia kapitału zakładowego spółki "W plus W" Sp. z o.o., o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, wszystkich posiadanych przez Wólczanka S.A. udziałów w spółce "W plus W" Sp. z o.o.; za cenę nie mniejszą niż równowartość 300.000 USD (słownie: trzysta tysięcy dolarów amerykańskich).</p> <p>3 Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Spółki".</p>	<p>Za</p>