



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wólczanka S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 30 listopada 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 277 733

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała "Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. w związku z wygaśnięciem mandatu członka rady nadzorczej, pana Macieja Zientary, celem uzupełnienia składu rady powołuje na jej członka pana Macieja Zientarę."	Wstrzymano się od głosu
Uchwała "Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. w związku z wygaśnięciem mandatu członka rady nadzorczej, pana Piotra Osieckiego, celem uzupełnienia składu rady powołuje na jej członka pana Grzegorza Golca."	Wstrzymano się od głosu
Uchwała "Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. - odwołuje członka rady nadzorczej, panią Katarzynę Jażdrzyk."	Wstrzymano się od głosu
Uchwała	Za



PTE PZU SA

"Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. celem uzupełnienia składu rady powołuje na jej członka pana Jerzego Kotkowskiego."