



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 31 sierpnia 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 276 349

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała "Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki - nadzwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza przyjęte przez Zarząd Wólczanka S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005."	Za
Uchwała "Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 5 Statutu Spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka S.A. postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki - w ten sposób, że w § 27 Statutu - dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu : 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia."	Za