



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki W.Kruk S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 18 lipca 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 582 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ze składu Rady Nadzorczej odwołać Pana Wojciecha Kowalskiego.	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić skład Rady Nadzorczej na 6 /sześciu/ członków.	Za
Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia do składu Rady Nadzorczej powołać: - Pana Jerzego Mazgaja, - Pana Grzegorza Pilcha - Jana Rosochowicza - Michała Wójcika	Za