



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki W. Kruk S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 listopada 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 693 134

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała

w sprawie połączenia Spółki ze spółką: Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie obejmującej między innymi zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki Vistula & Wólczanka S.A.

„§ 1

Zgoda na plan połączenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 24 września 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek i opublikowany w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z dnia 8 października 2008 roku plan połączenia spółek: Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie, W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu poprzez przeniesienie całego majątku spółki W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu jako spółki przejmowanej na Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie jako spółkę przejmującą.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek:

a) Vistula & Wólczanka S.A z siedzibą w Krakowie,

b) W. KRUK S.A. z siedzibą w Poznaniu,

poprzez przeniesienie całego majątku spółki W. KRUK S.A. jako spółki przejmowanej na spółkę Vistula & Wólczanka S.A. jako spółkę przejmującą.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 2

Zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na proponowane, wymienione poniżej zmiany Statutu Spółki Przejmującej to jest, Vistula & Wólczanka S.A.:

1) zmienia się § 1 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

„ Firma Spółki brzmi: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna.”,

2) zmienia się § 1 ust. 2 Statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

„Spółka może używać w obrocie skrótu: VISTULA GROUP S.A.”,

3) zmienia się § 6 Statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

„Na przedmiot działalności Spółki składa się:

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),

2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),

3. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),

4. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

6. Intrologatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),

7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),

8. Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z),

Za



9. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
10. Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),
11. Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1),
12. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
13. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
14. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
15. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
16. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),
19. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
21. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
22. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
24. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
25. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
28. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
30. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
31. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
33. Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z),
34. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
35. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
37. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD



- 68.20.Z),
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
40. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
41. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
42. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
43. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
44. Reklama (PKD 73.1),
45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
46. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
47. Przygotowanie i przedzenie włókien tekstylnych (PKD 13.1),
48. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.3),
49. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9),
50. Produkcja wyrobów pończosznicych (PKD 14.31.Z),
51. Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z),
52. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z),
53. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),
54. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),
55. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z),
56. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),
57. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
58. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z),
59. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
60. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
61. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
62. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
63. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z),
64. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
65. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
66. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
67. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
68. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
69. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
70. Produkcja tkanin (PKD 13.20)",
4) Zmienia się § 8 Statutu Spółki Przejmującej w ten sposób, że w zamian dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy dzieli się na 103.303.932 (sto trzy miliony trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 22.891.726,40 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy).”
5) Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.



PTE PZU SA

2. Statut Spółki Przejmującej, to jest Vistula & Wólczanka S.A w treści uwzględniającej wymienione wyżej zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.