



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Zelmer S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 18 grudnia 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –1 312 480**

| <b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b> | <b>Sposób głosowania</b> |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa oraz zawarcie umów towarzyszących.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p><b>§ 1</b><br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na zawarcie przez ZELMER S.A. umów, na podstawie których oddane zostaną do użytkowania i pobierania korzyści składniki przedsiębiorstwa ZELMER S.A., stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującego Zakładu Odlewniczego o łącznej wartości brutto 10 957 488,55 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 55/100). Oddanie nastąpi na rzecz niezależnej spółki Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.</p> <p><b>§ 2</b><br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie: utworzenia funduszu dywidendowego (celowego).</b></p> <p>Działając na podstawie § 40 pkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p><b>§ 1</b><br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZELMER S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) utworzyć w Spółce, fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (fundusz dywidendowy),</li><li>2) przenieść kwotę 30 400 tys. PLN z pozycji „Pozostałe kapitały” do funduszu dywidendowego, o którym mowa w pkt. 1.</li></ol> <p><b>§ 2</b><br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |