



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Handlowy S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 20 marca 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 300 000**

| <b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sposób głosowania</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Uchwała w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.</b><br>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Ruperta Hubbarda.<br>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.               | <b>Wstrzymano się od głosu</b> |
| <b>Uchwała w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.</b><br>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Sabine S. Hansen na trzyletnią kadencję.<br>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. | <b>Wstrzymano się od głosu</b> |