



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Boryszew S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 20 maja 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 000 000**



Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: połączenia spółek</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie akceptuje plan połączenia uzgodniony w dniu 31 stycznia 2005 przez Zarządy Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. i Hutę "OŁAWA" S.A. z siedzibą w Oławie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i postanawia dokonać na jego podstawie połączenia ze spółką Hutą "OŁAWA" S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000047946.</p> <p>Sposób połączenia jest następujący:</p> <p>1) Połączenie spółek Huty "OŁAWA" S.A. oraz BORYSZEW S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh."), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Huty "OŁAWA" S.A.) na spółkę przejmującą (BORYSZEW S.A.). W związku z posiadaniem przez BORYSZEW S.A. 100 % akcji spółki Huty "OŁAWA" S.A. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału akcyjnego.</p> <p>2) Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Huta "OŁAWA" S.A. nie będą przyznawane.</p> <p>3) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</b>  Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwała, co następuje:  Dokonyje się zmiany Statutu Spółki i wprowadza nowe zapisy jak poniżej:  W dotychczasowym Rozdziale II "PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI", § 4 uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:  15.71.Z        Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb   15.72.Z        Produkcja karmy dla zwierząt domowych   24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów   29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia   55 Hotele i restauracje</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</b>  Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwała, co następuje:  Dokonyje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 13 dodaje się ust. 8 o brzmieniu:  "Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia"</p>	<p><b>Za</b></p>