



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Broker FM S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 12 lutego 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 290 884**

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



<p><b>Uchwała</b> „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Romana Krzysztofa Porwisza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem wejścia uchwały w życie. 2) Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej Wzywający), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 roku, łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Marka Jodłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem wejścia uchwały w życie. 2) Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej Wzywający), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 roku, łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



<p><b>Uchwała</b> „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Annę Kozłowską- Kalbarczyk z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem wejścia uchwały w życie. 2) Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej Wzywający), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 roku, łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Aleksandrę Zieleniewską z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem wejścia uchwały w życie. 2) Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej Wzywający), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 roku, łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



<p><b>Uchwała</b> „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Piotra Brodę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Witolda Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem wejścia uchwały w życie. 2) Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej Wzywający), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 roku, łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dr Eckert Bollmann na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem wejścia uchwały w życie. 2) Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej Wzywający), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 roku, łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



**PTE PZU SA**

<p>powyższy warunek zisći się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 roku.</p>	
---	--



<p><b>Uchwała</b> „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Szulwica na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem wejścia uchwały w życie. 2) Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej Wzywający), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 roku, łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Namysła na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem wejścia uchwały w życie. 2) Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej Wzywający), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 roku, łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



## **Uchwała**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło

uchwałę o następującej treści:

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Choynowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem wejścia uchwały w życie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez „Bauer Media Invest” GmbH, Hamburg, Niemcy (dalej Wzywający), w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 27 października 2006 roku, łącznie: 100.000 akcji imiennych serii „A” Spółki oraz 1.710.000 akcji imiennych serii „B” oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii „C” Spółki, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 roku.

**Wstrzymano się  
od głosu**