



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Comp S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 25 lutego 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 238 256**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa</b></p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna (dalej zwanej "Spółka") niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – COMP Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Centrum Systemów Sprzedaży, ul. Jagiellońska 78 (dalej "ZCP") prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży w oparciu o aktywa i zasoby będące przedmiotem zbycia. W skład ZCP wchodzi w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe, a w szczególności:<ol style="list-style-type: none"><li>a. wartości niematerialne i prawne (w tym rozpoczęte prace rozwojowe),</li><li>b. środki trwałe,</li><li>c. zapasy magazynowe,</li><li>d. należności z tytułu dostaw i usług,</li><li>e. środki pieniężne,</li><li>f. zobowiązania z tytułu dostaw i usług;</li></ol></li><li>2. Prawa i obowiązki wynikające z umów o prace zawartych z pracownikami ZCP.</li><li>3. Prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem Usług ZCP oraz wynikające z koncesji, licencji i zezwoleń.</li><li>4. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności ZCP.</li></ol> <p>§2 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
--	------------------