



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Echo Investment S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 18 października 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała

wyrażenia zgody na zbycie oddziałów Spółki stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki w drodze wniesienia każdego z oddziałów aportem do spółek zależnych od Echo Investment S.A.

§ 1. Wyrażenia zgody na zbycie oddziałów Spółki stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki w drodze wniesienia każdego z oddziałów aportem do spółek zależnych od Echo Investment S.A.

1. Mając na uwadze zainicjowaną przez Zarząd Spółki Echo Investment SA czynność w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie Oddziałów Spółki w drodze wniesienia aportem do spółek zależnych od Echo Investment S.A., w celu optymalizacji kosztów i ujednoczenia struktury organizacyjno – prawnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) [dalej: KSH] w związku z art. 398 KSH i § 2 ust. 3 i § 12 Regulaminu WZA Spółki, wyraża zgodę na:

1) zbycie przez Spółkę „Echo Investment” S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „Echo Investment” S.A. w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694), będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w postaci Oddziału „Echo Investment Spółka Akcyjna – Oddział Szczecin”; obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną w ramach Oddziału (Zakładu) wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszym punkcie nastąpi w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki w 100% zależnej (bezpośrednio lub pośrednio) od Echo Investment S.A. poprzez objęcie przez Spółkę Echo Investment S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej i pokrycie udziałów wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci Oddziału „Echo Investment S.A. – Oddział Szczecin”.

2) zbycie przez Spółkę „Echo Investment” S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „Echo Investment” S.A. w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694), będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w postaci Oddziału „Echo Investment Spółka Akcyjna – Oddział Warszawa” obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną w ramach Oddziału (Zakładu) wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszym punkcie nastąpi w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki w 100% zależnej (bezpośrednio lub pośrednio) od Echo Investment S.A. poprzez objęcie przez Spółkę Echo Investment S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej i pokrycie udziałów wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci Oddziału „Echo Investment S.A. – Oddział Warszawa”.

3) zbycie przez Spółkę „Echo Investment” S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „Echo Investment” S.A. w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.,

Za



Nr 54, poz. 694), będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w postaci Oddziału „Echo Investment Spółka Akcyjna – Oddział Kraków” obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną w ramach Oddziału (Zakładu) wymienionych w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszym punkcie nastąpi w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki w 100% zależnej (bezpośrednio lub pośrednio) od Echo Investment S.A. poprzez objęcie przez Spółkę Echo Investment S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej i pokrycie udziałów wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci Oddziału „Echo Investment S.A. – Oddział Kraków”.

2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych zasad zbycia Oddziałów oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz związanych z tym zmian w statucie Spółki

§ 1. Zmiana przedmiotu działalności

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać zmian w przedmiocie działalności Spółki w ten sposób, że:

1) do dotychczasowego przedmiotu działalności dodaje się następujący:

- wynajem samochodów osobowych (grupa 71.10.Z PKD);
- wynajem pozostałych środków transportu lądowego (grupa 71.21.Z PKD);
- wynajem maszyn i urządzeń (grupa 71.3 PKD);

2) wykreśla się dotychczasowy punkt 20 w brzmieniu:

- rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową (grupa 01 PKD),

3) sekcjom, klasom i grupom określającym przedmiot działalności nadaje się kolejność zgodną z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.01.20045. Polska Klasyfikacja Działalności (Dz.U. z 2004, nr 33, poz. 289 ze zm.).

§ 2. Zmiana w statucie

1. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały § 4 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A PKD);
- 2) wydawanie gazet (klasa 22.12 PKD);
- 3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (klasa 22.13 PKD);
- 4) działalność poligraficzna (grupa 22.2 PKD);
- 5) przygotowanie terenu pod budowę (grupa 45.1 PKD);
- 6) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna (grupa 45.2 PKD);
- 7) wykonywanie instalacji budowlanych (grupa 45.3 PKD);
- 8) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (grupa 45.4 PKD);
- 9) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (grupa 45.5 PKD);
- 10) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (podklasa 65.12.B PKD);
- 11) pozostałe pośrednictwo finansowe (grupa 65.2 PKD);
- 12) obsługa nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.1 PKD);
- 13) wynajem nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.2 PKD);
- 14) obsługa nieruchomości na zlecenie (grupa 70.3 PKD);
- 15) wynajem samochodów osobowych (grupa 71.10.Z PKD);
- 16) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (grupa 71.21.Z PKD);
- 17) wynajem maszyn i urządzeń (grupa 71.3 PKD);
- 18) działalność prawnicza, rachunkowo – księgową; doradztwo; zarządzanie holdingami (grupa 74.1 PKD);
- 19) reklama (grupa 74.4 PKD);
- 20) działalność w zakresie architektury i inżynierii (grupa 74.2 PKD);
- 21) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (grupa 74.20.A PKD);
- 22) działalność geodezyjna i kartograficzna (grupa 74.20.C PKD).”

§ 3. Postanowienia końcowe

Za



PTE PZU SA

1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.	
---	--



Uchwała

podziału akcji Spółki i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki

§ 1. Podział akcji

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:10 w ten sposób, iż dotychczasową wartość nominalną każdej akcji w wysokości 50 (pięćdziesiąt) groszy ustala się na kwotę 5 (pięć) groszy dla każdej akcji.
2. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E i F o dotychczasowej wartości nominalnej po 50 groszy wymienia się na 10 (dziesięć) akcji odpowiednich serii A, B, C, D, E i F, o tożsamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej po 5 groszy każda akcja.
3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w celu dokonania wymiany akcji,
 - 2) złożenia odpowiednich dokumentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2. Zmiana statutu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, w związku z podziałem akcji Spółki, stosownie do postanowień § 1 niniejszej Uchwały postanawia dokonać zmiany § 5 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on treść:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na:
 - 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
 - 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
 - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
 - 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
 - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
 - 280.000.000 (dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda”.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Za



PTE PZU SA