



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis Eurofilms S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 25 listopada i kontynuowanego 2 grudnia 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 072 374

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



<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 19/ZWZA/2006 WZA Spółki z dnia 14.02.2006r. w sprawie Programu Opcji menedżerskich.</p> <p>W związku z istotnym spadkiem wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wskutek panującej dekonunktury na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie i wynikającą stąd faktyczną niemożnością realizacji przez uprawnionych menedżerów Programu Opcji Menedżerskich na warunkach określonych w uchwale nr 19/ZWZA/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Programu Opcji Menedżerskich, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla uchwałę nr 19/ZWZA/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Programu Opcji Menedżerskich.</p> <p>Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza, że uchylenie uchwały nr 19/ZWZA/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Programu Opcji Menedżerskich pozostaje bez wpływu na ważność i skuteczność nabycia akcji Spółki przez uprawnionych menedżerów dokonanego przed uchyceniem powyższej uchwały.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 31 WZA z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w tym przyznania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej – dodanie artykułu 7 B.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej – dodanie Artykułu 7B.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§1 zmienia się dotychczasowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawarte w Artykule 7A Statutu poprzez nadanie Artykułowi 7A Statutu nowego, następującego brzmienia: „1. W terminie do dnia 30 listopada 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako</p>	<p>Za</p>



kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie oraz praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie oraz praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki oraz praw poboru do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie takich akcji oraz praw do takich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



PTE PZU SA

Uchwała

W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2008 r.

Za