



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Getin Holding S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 5 stycznia 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 5 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała</b> 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 Statutu Spółki, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Błażejewskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 statutu Spółki, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Longina Kulę. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>