



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Gino Rossi S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 17 listopada 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 076 967

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



| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 369 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. przyjmuje rezygnacje i odwołuje ze stanowiska Członka Zarządu Spółki Pana Macieja Fedorowicza.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 369 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. przyjmuje rezygnacje i odwołuje ze stanowiska Członka Zarządu Spółki Pana Jana Fedorowicza.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 369 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. przyjmuje rezygnacje i odwołuje z Członka Zarządu Spółki Pana Jana Szczurko.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 369 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. przyjmuje rezygnacje i odwołuje z Członka Zarządu Spółki Pana Stanisława Wegrzyna.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |



| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje na Prezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Macieja Kapłona.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania Członka Zarządu.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje na Członka Zarządu Spółki Pana Tomasza Gryglewskiego.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. odwołuje z Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana GianPiero Luzzi.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. odwołuje z Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Massimo Suggelli.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |



| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. odwołuje z Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Rynkiewicza.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. odwołuje z Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Kazimierza Stepniaka.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. odwołuje z Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Babrała.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Luca Luzzi.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |



| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Banaszkiwicza.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Fedorowicza.</p> <p>§2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |