



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki KGHM Polska Miedź S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 11 kwietnia 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 400 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje : I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jana Sulmickiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Glapińskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej</b> Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią Annę Mańk. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>