



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki KGHM S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 31 stycznia 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –1 500 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, o treści: „Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. - Panią Elżbietę Niebisz, - Pana Jana Rymarczyka, - Pana Krzysztofa Szamałka, - Pana Tadeusza Janusza. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: „Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Czesława Cichonia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: „Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Antoniego Dynowskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: „Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Krzysztofa Skóre. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: „Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Marcina Slezaka. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: „Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., uchwała się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. Pana Ryszarda Wojnowskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>