



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Opoczno S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 1 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie kapitału rezerwowego Spółki § 1. "Na podstawie art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. postanawia zmniejszyć kapitał rezerwowy utworzony przez Spółkę na realizację planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej w 2005 roku z kwoty 27.148.000,00 złotych do kwoty 20.107.000,00 złotych. § 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej § 1. "1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości: Przewodniczący - 5.000,00 zł miesięcznie, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz - 5.000,00 zł miesięcznie, pozostali Członkowie - 5.000,00 zł miesięcznie. 2. Biorąc pod uwagę, iż członkowie Rady Nadzorczej w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań</p>	Przeciw



obciążeni zostali licznymi, dodatkowymi obowiązkami charakteryzującymi się dużym stopniem odpowiedzialności oraz doceniając ich intensywną pracę w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 maja 2006 r. Walne Zgromadzenie postanawia przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej jednorazową premię w kwocie 15.000,00 zł.

3. Uchyla się uchwałę nr 4 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2000 r. dotyczącą wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza uchwała nie będzie miała zastosowania do wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Prokopowicza, do czasu obowiązywania Umowy o świadczenie usług nadzoru oraz Umowy o zakazie konkurencji, których warunki zostały zatwierdzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 10 grudnia 2004 r.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."