



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Telekomunikacja Polska S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 6 kwietnia 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 10 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Telekomunikacji Polskiej SA</b></p> <p>Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu TP S.A. do rejestru przedsiębiorców.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwałę powołującą w skład Rady Nadzorczej TP S.A pana Antonio Anguita.</p>	<b>Za</b>