



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Pfeleiderer Grajewo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 7 marca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: §1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Derricka Noe. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: §1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michaela Wolffa. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu