



**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 13 grudnia 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 500 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian do Statutu Spółki</b></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>W ustępie 2 artykułu 22 Statutu Spółki dodaje się punkt 9 w następującym brzmieniu: "wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz podmiotów nie wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pfeiderer Grajewo S.A."</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji</b></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (obligacji) wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 300.000.000 zł do kwoty 400.000.000 zł.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>