



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PGF S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 30 października 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 300 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej nr 59/61 wpisanej do księgi wieczystej Kw nr PO1P/00073284/0.	Wstrzymano się od głosu
Uchwała "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi postanawia zmienić § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "§ 12. 1. 6) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu; w pozostałych przypadkach wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Rady Nadzorczej, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu, oraz do kompetencji Zarządu Spółki jeżeli jednorazowa wartość transakcji jest mniejsza".	Za