



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 10 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 778 442

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 61 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zmienia się § 61 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki i nadaje następujące brzmienie: „1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.952.983 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji, a także warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w granicach kapitału docelowego.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw