



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Qumak Secom S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 2 września 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 507 115

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK-SEKOM, działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, z uwagi na fakt złożenia przez Pana Wojciecha Rostworowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 19 czerwca 2009 roku, uchwała co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Krysztofiaka § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) niniejszym uchwała co następuje: § 1 1. W paragrafie 19 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli zwołanie go uzna za wskazane.” 2. Paragraf 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „§ 20 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:</p>	Za



- a) z własnej inicjatywy lub
b) na pisemny wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego, przedłożony na piśmie lub przesłany drogą elektroniczną.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału lub co najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ustępach 4 i 5 niniejszego paragrafu akcjonariusze informują pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.
7. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie:
- a) Zwyczajne - w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
b) Nadzwyczajne - jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.”
3. Paragraf 20a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
- „§ 20a
1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Żądanie, o którym mowa w § 20 a ust. 1, zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”
4. Paragraf 27 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
- „§ 27
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”



<p>§ 2 Uchwała się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 24 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none">1. Walne Zgromadzenie uchwała zmienioną treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia.2. Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.3. Uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalonych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia <p>§ 2 Postanowienia Regulaminu uchwalonego niniejszą uchwałą wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	<p>Za</p>