

## Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: **OPOCZNO SA**

DATA NWZA: **19 października 2007 r.**

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **197 647**

Uchwały podjęte przez NWZA	Sposób głosowania
<p><b>UCHWAŁA nr 1</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 października 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Wojciecha Ciesielskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<b>WSTRZYMANIE SIĘ</b>
<p><b>UCHWAŁA nr 2</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pan Mirosław Jędrzejczyk 2. Pan Grzegorz Saniawa.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<b>WSTRZYMANIE SIĘ</b>
<p><b>UCHWAŁA nr 3</b> Opoczno z dnia 19 października 2007 roku w sprawie wycofania z porządku obrad pkt. 7 ppkt. 1, 2 i 3 Na podstawie przepisów § 21 ust. 1 i 5 Statutu Spółki w związku z § 14 ust. 1, 2 i 3 oraz § 16 ust. 9 zdanie pierwsze Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Opoczno S.A. na wniosek Zarządu Opoczno S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Wycofuje się z porządku obrad wniesionych uprzednio przez Zarząd spraw ujętych w pkt. 7 ppkt. 1, 2 i 3 porządku obrad t.j. I. Wyrażenia zgody na zbycie przez Opoczno S.A. 100% udziałów w spółce Opoczno I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie na rzecz spółki Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach. II. Wyrażenia zgody na zbycie przez Opoczno S.A. 60,25 % akcji litewskiej spółki "Dvarcioniu Keramika AB" z siedzibą w Wilnie na rzecz spółki Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach. III. Przeniesienia siedziby Spółki z Opoczna do Kielc oraz związanej z tym zmiany w statucie Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<b>ZA</b>