

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

SPÓŁKA: ROVESE S.A.

DATA NWZA: 19 września 2012 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2 010 797

| Uchwały podjęte przez NWZA | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego NWZA – w osobie Pana Grzegorza Mirońskiego | ZA |
| Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA | ZA |
| Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki | PRZECIW |
| Uchwała nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii I do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii I oraz upoważnień dla Zarządu | PRZECIW |
| Uchwała nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki | PRZECIW |