

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

SPÓŁKA: **OPOCZNO SA**

DATA NWZA: **15 listopada 2007 r.**

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

Uchwały podjęte przez NWZA	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>"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 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Rafała Kwiatkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	WSTRZYMANIE SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pan Krzysztof Drózd 2. Pan Paweł Szczepaniak <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	WSTRZYMANIE SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie wycofania spraw objętych pkt. 6,7,8 z porządku obrad.</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie na podstawie przepisów § 21 ust. 1 i 5 Statutu Spółki w związku z § 14 ust. 1, 2 i 3 oraz § 16 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Opoczno S.A. na wniosek Zarządu Opoczno S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wycofuje się z porządku obrad wniesionego uprzednio przez akcjonariuszy Spółki reprezentujących ponad jedną dziesiątą kapitału zakładowego sprawy ujęte w pkt. 6,7,8 porządku obrad tj.:</p> <p>6. "Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych kwestii wyceny udziałów Opoczno I Sp. z o.o. oraz litewskiej Spółki Dvarcioniu Keramik AB, przedstawionej przez Zarząd Opoczno SA na potrzeby zbycia tych udziałów spółce Cersanit S.A.</p> <p>8. Przedstawienie przez Zarząd wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Spółki OPOCZNO S.A. w przypadku zaprzestania prowadzenia w grupie Spółki działalności produkcyjnej"</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	ZA

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

WSTRZYMANIE SIĘ