



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Ciech S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 2 sierpnia 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –2 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Zarządu CIECH S.A. Pana Stefana Rojewskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Andrzeja Cwynara.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Zbigniewa Markowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Wiktora Cwynara.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią Alicję Pimpicką.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>