



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ciech S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 14 września 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Krzysztofa Mastalerza z Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Panią Alicję Pimpicką z Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p>	Za



<p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią Ewę Sibrecht – Oskę do Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Sławomira Stelmasiaka do Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 4) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że:</p> <p>§ 3 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.”</p> <p>§ 5 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.”</p> <p>Tytuł rozdziału III Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Kapitał Zakładowy i Akcje.”</p> <p>§ 7 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.001.420 (słownie: sto czterdzieści milionów tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych i podzielony jest na 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">– 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,– 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,– 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C. <p>2. Z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji.”</p> <p>§ 8 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”</p>	Za



<p>§ 8 ust. 2 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej w formie uchwały.”</p> <p>§ 8 ust. 3 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”</p> <p>§ 9 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Spółka tworzy: – kapitał zapasowy; – kapitały rezerwowe; – fundusze celowe; – inne fundusze przewidziane przepisami prawa.”</p> <p>§ 11 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów z zysku netto za dany rok obrotowy, niezależnie o d kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. Decyzję o utworzeniu kapitałów rezerwowych i wysokości odpisów na te kapitały podejmuje Walne Zgromadzenie.”</p> <p>§ 12 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.”</p> <p>§ 13 ust. 3 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z uchwały Walnego Zgromadzenia.”</p> <p>§ 14 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.”</p> <p>§ 14 ust. 3 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.”</p> <p>§ 15 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie: „1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Zarząd jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest</p>	
--	--



Spółka, o ile Spółka je sporządza, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

§ 17 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.

3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:

1) Zarządowi,

2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,

3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, wraz z uzasadnieniem.

5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadkach wskazanych w § 17 ust. 3 pkt 2) i pkt 3), zwołujący Walne Zgromadzenie.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:

1) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia – żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad;

2) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.”

§ 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie:

„rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;”

§ 18 pkt 10) Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie:

„10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;”

§ 18 pkt 11) Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie:

„połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;”

§ 18 pkt 13) Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzenia akcji;”



§ 19 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.”

w § 20 Statutu CIECH S.A. dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może powoływać komitety (w tym Komitet ds. Audytu) spośród swoich członków.”

§ 21 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;

2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;

3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;

4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;

5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

6) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

7) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki;

8) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza równowartość kwoty 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych z wyłączeniem:

a) umów sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;

b) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.”

§ 23 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie:

„Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

§ 24 Statutu CIECH S.A. uzyskuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje gospodarcze i inne nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu na zasadach określonych w regulaminie Zarządu i może wydawać



zarządzenia we wszelkich sprawach porządkowych i organizacyjnych związanych z pracami Zarządu.

3. W Spółce obowiązuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia jej spraw. Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu Spółki określa Zarząd.

4. Uchwały Zarządu wymagają jedynie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności:

- 1) przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu;
 - 2) przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
 - 3) przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia;
 - 4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad;
 - 5) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki;
 - 6) udzielanie prokury lub pełnomocnictw ogólnych;
 - 7) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 8) udzielanie pożyczek i darowizn;
 - 9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
 - 10) występowanie o gwarancje bankowe, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.
5. Uchwała Zarządu wymagana jest również w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki, jeżeli jej podjęcia zażąda którykolwiek z członków Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Prezes Zarządu rozstrzyga wewnętrzne spory kompetencyjne pomiędzy członkami Zarządu.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu CIECH S.A. na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za