



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Ciech S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 18 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 600 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2008</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2008</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta - Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2008, zatwierdza Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.023.810 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwadzieścia trzy</p>	<b>Za</b>



<p>miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.995 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 141.102 tys. zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sto dwa tysiące złotych);</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3.407 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy złotych);</li><li>- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</li></ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2008</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2008</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2008, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2008 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.362.114 tys. zł (słownie: cztery miliardy trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto czternaście tysięcy złotych);</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54.845 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych);</li><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 198.131 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);</li><li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 55.662 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

<p>- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2008</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A. aprobującą ten wniosek, przeznacza zysk netto CIECH S.A. za rok 2008 w kwocie 14.994.489,26 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 26/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2008</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2008 zawierające m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2008, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu CIECH S.A. :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mirosławowi Kochalskiemu,</li><li>- Rafałowi Pasiece,</li><li>- Markowi Rosińskiemu,</li><li>- Wojciechowi Wardeckiemu,</li><li>- Kazimierzowi Przełomskiemu,</li></ul> <p>w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 02 kwietnia 2008 roku. Uchwały nie zostały podjęte.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu CIECH S.A. :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ryszardowi Kunickiemu</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



<p>- Marcinowi Dobrzańskiemu, - Arturowi Osuchowskiemu, - Robertowi Bednarskiemu</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej CIECH S.A. w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela: - Panu Grzegorzowi Miś, - Alicji Pimpickiej, - Wiktorowi Cwynarowi, - Dariuszowi Krajowskiemu – Kukiel, - Tomaszowi Karusewiczowi, - Wiktorowi Askanasowi, - Przemysławowi Cieszyńskiemu, - Krzysztofowi Salwachowi, - Robertowi Skoczniowi, - Wojciechowi Włodarczykowi, - Krzysztofowi Zdanowskiemu, - Krzysztofowi Mastalerzowi, - Jackowi Goszczyńskiemu, - Grzegorzowi Kłoczko, - Marzenie Okła – Januszewskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Zbigniewa Jagiełło do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>