



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 18 marca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 500 000

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



Uchwała

w sprawie zbycia praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz własności budynku, położonych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na zbycie:

- 1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.851 m², składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1/4, 7, 9/4, 10/2, 11/2, 19/5, 19/7, 45/2, 45/3, 46, 47, 48, 54/4, 55/1, 55/9 z obrębu 7-02-09, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr WA1M/00193369/7,
- 2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.168 m², składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 38, 42, 43, 44 z obrębu 7-02-09, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr WA1M/00223524/2,
- 3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 3.909 m², składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 14/1, 14/3, 19/6, 45/1, 54/3 z obrębu 7-02-09 oraz 1/3, 11/1 z obrębu 7-02-10, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr WA1M/00287974/7,
- 4) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.531 m², składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 41 z obrębu 7-02-09, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr WA1M/00174094/9, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego o kubaturze 67.000 m³, powierzchni użytkowej 13.558 m² oraz powierzchni zabudowy 7.400 m², położonych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50.

2. Zgoda na zbycie dotyczy zarówno całości wskazanych powyżej nieruchomości, jak i ich dowolnej części, a także zbycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego.

3. Zgoda niniejsza obejmuje w szczególności zbycie poprzez sprzedaż, jak i wniesienie aportem do spółki handlowej.

§ 2

1. Zbycie nastąpi po cenie nie niższej niż wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby transakcji, nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą zbycia lub datą zawarcia umowy przedwstępnej.

2. Warunki transakcji wymagają dodatkowej opinii Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego

Za



PTE PZU SA

<p>Zgromadzenia Spółki pod firmą: CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości CIECH S.A. przy ul. Powązkowskiej 46/50 w Warszawie.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.