



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ciech S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 140 000

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

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych przez CIECH S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na ustanowienie przez CIECH S.A. ("Spółka") zastawu lub zastawów na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki wobec jej wierzycieli w związku z:</p> <p>(a) planowanym zawarciem przez Spółkę umowy kredytu odnawialnego do przewidywanej kwoty 100.000.000,- PLN (oraz umowy kredytu odnawialnego, która zastąpi taką umowę po ostatecznej spłacie udzielonego na jej podstawie kredytu);</p> <p>(b) planowaną emisją przez Spółkę obligacji zabezpieczonych na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000,- PLN;</p> <p>(c) planowaną emisją przez spółkę zależną od Spółki obligacji zabezpieczonych na okaziciela do maksymalnej kwoty 300.000.000,- EUR; oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowie zastawniczej lub w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.</p> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Zarząd CIECH S.A. do zawarcia odpowiedniej umowy lub umów zastawniczych dotyczących powyższych zastawów.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 541 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A., niniejszym postanawia podjąć uchwałę o:</p> <p>a) podziale spółki Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wcześniej: w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000022064 („Soda Mątwy”), poprzez przeniesienie na „Ciech” S.A. części majątku Soda Mątwy w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY Spółka Akcyjna Oddział w Inowrocławiu, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Soda Mątwy nr 01/VIII/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. („Oddział Sodowy Soda Mątwy”). Zgodnie z art. 530 § 2 ksh, ww. podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Ciech S.A.</p> <p>b) podziale spółki Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wcześniej: w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000023517 („Janikosoda”), poprzez przeniesienie na „Ciech” S.A. części majątku Janikosoda w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna Oddział w Janikowie, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Janikosoda nr 01/VIII/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. („Oddział Sodowy Janikosoda”). Zgodnie z art. 530 § 2 ksh, ww. podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego „Ciech” S.A..</p> <p>§ 2</p> <p>Działając na podstawie art. 541 § 1 i 541 § 6 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. wyraża zgodę na:</p> <p>a) plan podziału Soda Mątwy, uzgodniony przez Soda Mątwy i „Ciech” S.A. w dniu 27 sierpnia 2012 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172/2012 (4037) z dnia 5 września 2012 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla „Ciech” S.A. i Soda Mątwy w dniu 31 sierpnia 2012 r. („Plan Podziału Soda Mątwy”) oraz na</p> <p>b) plan podziału Janikosoda, uzgodniony przez Janikosoda i „Ciech” S.A. w dniu 27 sierpnia</p>	<p>Za</p>

2012 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172/2012 (4037) z dnia 5 września 2012 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla „Ciech” S.A. i Janikosoda w dniu 31 sierpnia 2012 r. („Plan Podziału Janikosoda”).

§ 3

1. Działając na podstawie art. 541 § 1 i 541 § 6 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 1 Statutu „Ciech” S.A., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Podziału Soda Mątwy oraz w Załączniku nr 3 do Planu Podziału Janikosoda i nadaje § 7 ust. 1 Statutu „Ciech” S.A. następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.975 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) – i podzielony jest na 52.699.911 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:
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,
23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
1.699.909 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
2 (słownie: dwie) akcje zwykłe imienne serii F”.

2. W związku ze zmianą § 7 ust. 1 Statutu „Ciech” S.A., o której mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą „Ciech” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu „Ciech” S.A.

§ 4

Działając na podstawie art. 541 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. wyraża zgodę na:
a) przeprowadzenie podziału Soda Mątwy poprzez obniżenie kapitału zakładowego Soda Mątwy z kwoty 74.160.750,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 148.321,48 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 48/100), poprzez unicestwienie (w związku z art. 455 § 1 in fine ksh) 1 akcji na okaziciela Soda Mątwy serii A o numerze 005 299 913 należącej do p. p. Grzegorza Margasa (zam. w Warszawie (02-495), przy ul. Rumiankowej 6, dowód osobisty: ACC 231837, PESEL: 61033008870, NIP: 772-140-19-97) i obniżenie wartości nominalnej pozostałych akcji Soda Mątwy, a w pozostałym zakresie – z wykorzystaniem kapitałów własnych Soda Mątwy, innych niż kapitał zakładowy, tj. w następującej kolejności poprzez:
obniżenie kapitału zapasowego Soda Mątwy do wysokości odpowiadającej 1/3 kapitału zakładowego Soda Mątwy na dzień podwyższenia kapitału zakładowego „Ciech” S.A. w związku z podziałem Soda Mątwy; obniżenie kapitału rezerwowego Soda Mątwy oraz na zmianę Statutu Soda Mątwy, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu Podziału Soda Mątwy i obejmującą:
nadanie § 7 ust. 1 Statutu Soda Mątwy następującego brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 148.321,48 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 48/100) złotych i jest podzielony na 7.416.074 (słownie: siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, w tym:
1) 6.219.599 (sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii A o numerach od 000 000 001 do 005 299 912 i od 005 299 914 do 006 219 600,
2) 440.807 (czterysta czterdzieści tysięcy osiemset siedem) akcji serii B o numerach od 006 219 601 do 006 660 407,
3) 755.668 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii C o numerach od 006 660 408 do 007 416 075”.

nadanie tytułowi Statutu Soda Mątwy następującego brzmienia:
„STATUT Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY Spółka Akcyjna”

b) przeprowadzenie podziału Janikosoda poprzez obniżenie kapitału zakładowego Janikosoda z kwoty 44.676.080,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych) do kwoty 134.028,21 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 21/100), poprzez unicestwienie (w związku z art. 455 § 1 in fine ksh) 1 akcji na okaziciela Janikosoda serii A o numerze 003 008 011 należącej do p. p. Grzegorza Margasa (zam. w Warszawie (02-495), przy ul. Rumiankowej 6, dowód osobisty: ACC 231837, PESEL: 61033008870, NIP: 772-140-19-97) i obniżenie wartości nominalnej pozostałych akcji Janikosoda, a w pozostałym zakresie – z wykorzystaniem kapitałów własnych Janikosoda, innych niż kapitał zakładowy, tj. w następującej kolejności poprzez:
obniżenie kapitału zapasowego Janikosoda do wysokości odpowiadającej 1/3 kapitału zakładowego Janikosoda na dzień podwyższenia kapitału zakładowego „Ciech” S.A. w

związku z podziałem Janikosoda; obniżenie kapitału rezerwowego Janikosoda oraz na zmianę Statutu Janikosoda, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu Podziału Janikosoda i obejmującą:

nadanie § 7 ust. 1 Statutu Janikosoda następującego brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 134.028,21 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 21/100) złotych i jest podzielony na 4.467.607 (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem) akcji o wartości nominalnej 0,03 (3 grosze) złotych każda, w tym:

a) 3.992.459 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii A o numerach od 000 000 001 do 003 008 010 i od 003 008 012 do 003 992 460,

b) 109.650 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 003 992 461 do 004 102 110,

c) 365.498 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii C o numerach od 004 102 111 do 004 467 608”.

nadanie tytułowi Statutu Janikosoda następującego brzmienia:
„STATUT Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA Spółka Akcyjna”

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. postanawia, że w związku z podziałem Soda Mątwy oraz z podziałem Janikosoda, poprzez przeniesienie na „Ciech” S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Sodowego Soda Mątwy i zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Sodowego Janikosoda, kapitał zakładowy „Ciech” S.A. zostanie podwyższony z kwoty 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) o kwoty:

i. 5,00 zł (słownie: pięć złotych) – w związku z przeniesieniem na „Ciech” S.A. Oddziału Sodowego Soda Mątwy oraz

ii. 5,00 zł (słownie: pięć złotych) – w związku z przeniesieniem na „Ciech” S.A. Oddziału Sodowego Janikosoda

tj. o łączną kwotę 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), do kwoty 263.500.975,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych, w drodze emisji łącznie 2 (słownie: dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F, z których:

i. 1 (słownie: jedna) akcja przysługiwać będzie p. Grzegorzowi Margasowi - akcjonariuszowi Soda Mątwy, w zamian za 1 akcję na okaziciela serii A Soda Mątwy, o numerze 005 299 913;

iii. 1 (słownie: jedna) akcja przysługiwać będzie p. Grzegorzowi Margasowi - akcjonariuszowi Janikosoda, w zamian za 1 akcję na okaziciela serii A Janikosoda, o numerze 003 008 011.

2. „Ciech” S.A., posiadająca:

a) 6.219.599 akcji serii A, 440.807 akcji serii B i 755.668 akcji serii C w kapitale zakładowym Soda Mątwy,

b) 3.992.459 akcji serii A, 109.650 akcji serii B i 365.498 akcji serii C w kapitale zakładowym Janikosoda nie otrzyma w związku z podziałem Soda Mątwy i Janikosoda akcji w podwyższonym kapitale „Ciech” S.A.

3. W celu zrównania praw wynikających z akcji w kapitale zakładowym „Ciech” S.A. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Podziału Soda Mątwy i Planu Podziału Janikosoda z prawami wynikającymi z nowo tworzonych akcji zwykłych imiennych serii F „Ciech” S.A., przyznanych p. Grzegorzowi Margasowi zgodnie z ust. 1, ww. nowo tworzone akcje „Ciech” S.A. uprawniają do uczestnictwa w zysku „Ciech” S.A. od roku obrotowego 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.

4. Mniejszościowemu akcjonariuszowi Soda Mątwy i Janikosoda – p. Grzegorzowi Margasowi ani „Ciech” S.A. nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 ksh.

5. W związku z podziałem Soda Mątwy i Janikosoda nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów „Ciech” S.A., Soda Mątwy ani Janikosoda, ani innych osób uczestniczących w podziale Soda Mątwy lub Janikosoda.