



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ciech S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 22 maja 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 4 850 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012 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 się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności CIECH S.A. za rok 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012 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 się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 665 988 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 484 776 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 484 776 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 485 063 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 827 tys. zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych); - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Ciech za rok 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Ciech za rok obrotowy 2012 obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 728 035 tysięcy zł (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych);</p>	<p>Za</p>

<p>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 437 711 tysięcy zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów siedemset jedenaście tysięcy złotych);</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie minus 434 602 tysiące zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony sześćset dwa tysiące złotych);</p> <p>skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 434 943 tysiące zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57 178 tysiące zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);</p> <p>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A. aprobowaną ten wniosek, postanawia o pokryciu straty CIECH S.A. za rok 2012 w wysokości 484 776 191,69 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 69/100) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w roku obrotowym 2012 zawierające m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 roku 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 się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Bąbasiowi, - Maciejowi Lipcowi, - Andrzejowi Kopciowi, - Rafałowi Rybkowskiemu, - Dariuszowi Krawczykowi, - Arturowi Osuchowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz</p>	Za

<p>§ 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela: - Jackowi Goszczyńskiemu, - Krzysztofowi Salwachowi, - Ewie Sibrecht Ośka, - Dariuszowi Krawczykowi, - Przemysławowi Cieszyńskiemu, - Arkadiuszowi Grabalskiemu, - Zygmuntowi Kwiatkowskiemu, - Maciejowi Lipcowi, - Waldemarowi Majowi, - Mariuszowi Obszyńskiemu, - Sławomirowi Stelmasiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Członków Zarządu CIECH S.A. do Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 18 pkt 8) w związku z § 23 ust. 2 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje: - Andrzeja Kopcia, - Artura Osuchowskiego, - Dariusza Krawczyka, na kolejną wspólną trzyletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 13 Statutu CIECH S.A, uchwała, co następuje: §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w umowie warunkowej nabycia akcji CIECH S.A. celem umorzenia z dnia 26 kwietnia 2013 roku zawartej pomiędzy CIECH S.A. a akcjonariuszem – Panem Grzegorzem Margasem, na podstawie której skutek rozporządzający umowy w postaci przeniesienia akcji CIECH S.A. należących do Pana Grzegorza Margasa na rzecz CIECH S.A. celem umorzenia uzależniony został od podjęcia przez Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach określonych przedmiotową umową. 2. W związku z ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych na następujących warunkach: a) przedmiotem nabycia będą 2 (dwie) akcje imienne zwykłe serii F CIECH S.A. o numerach kolejnych od 1 do 2, o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) należących do Pana Grzegorza Margasa; b) nabycie akcji własnych w celu umorzenia nastąpi za wynagrodzeniem na rzecz Pana Grzegorza Margasa w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych); c) środki przeznaczone na nabycie akcji własnych w celu umorzenia pochodzić będą wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych: 2 akcji zwykłych imiennych serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 oraz § 2 k.s.h. oraz art. 430 § 1 i art. 455 k.s.h., jak również § 8 ust. 1 i 2 oraz § 18 Statutu CIECH S.A., uchwała, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia o umorzeniu, w trybie umorzenia dobrowolnego: - 2 (słownie: dwóch) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach kolejnych od 1 do 2, o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), które Spółka nabyła na podstawie umowy warunkowej nabycia akcji celem umorzenia z dnia 26 kwietnia 2013 roku zawartej pomiędzy Spółką i akcjonariuszem Panem Grzegorzem Margasem, z chwilą podjęcia przez niniejsze Zwyczajne</p>	Za

<p>Walne Zgromadzenie uchwały nr 30 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.</p> <p>2. Akcje zostają umorzone za wynagrodzeniem w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą akcję.</p> <p>3. W zamian za umorzone 2 akcje imienne zwykłe serii F akcjonariusz – Pan Grzegorz Margas otrzyma łącznie wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych), które zostanie wypłacone przez Spółkę w terminie 5 dni roboczych od daty podjęcia tej uchwały.</p> <p>4. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 k.s.h., na zasadzie art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h. ze względu na fakt, że wynagrodzenie za akcje umorzone zostanie wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.</p> <p>5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>1. W związku z uchwalonym na podstawie § 1 umorzeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 263.500.975,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych) w drodze umorzenia 2 (słownie: dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).</p> <p>2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania zmiany statutu Spółki.</p> <p>§ 3</p> <p>1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki CIECH Spółka Akcyjna w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:</p> <p>„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) i podzielony jest na: 52 699 909 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) 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, - 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.” <p>2. W związku ze zmianą § 7 ust. 1 Statutu CIECH Spółki Akcyjnej, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.</p> <p>Zwyczajne 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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A. w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„Przedmiotem działania Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), 2) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD35.30.Z), 4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z), 5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), 7) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z), 8) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z), 9) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), 10) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z), 	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B), 13) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24 A), 14) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24 B), 15) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C), 16) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 18) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), 19) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 20) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 21) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 22) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 25) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), 27) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), 28) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 29) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 30) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), 31) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), 32) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z), 33) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 34) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 35) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 36) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 37) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20 B), 38) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), 39) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 40) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 41) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), 42) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), 43) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), 44) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z), 45) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).” uzyskuje brzmienie: „Przedmiotem działania Spółki jest: 1) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), 2) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z), 5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), 7) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z), 8) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z), 9) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), 10) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z), 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B), 13) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24 A), 14) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24 B), 15) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C), 16) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 18) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), 19) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),</p>	
--	--

- 20) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 21) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 22) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 25) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 27) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 28) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 29) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 30) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 31) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 32) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 33) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 34) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 35) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 36) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 37) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20 B),
- 38) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 39) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 40) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 41) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 42) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 43) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 44) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
- 45) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 46) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 47) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A)."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. w związku z dokonaniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

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