



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 140 000**

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) 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 2011. § 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 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) 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 2011, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 779 900 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 351 176 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 344 982 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 825 275 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 302 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dwa tysiące 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 2011 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 2011. § 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 2011 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1</p>	<p>Za</p>

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 2011, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 066 505 tys. zł (słownie: cztery miliardy sześćdziesiąt sześć milionów pięćset pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 501 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9 727 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 457 620 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 63 697 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku CIECH S.A. za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A. aprobującą ten wniosek, postanawia o przeznaczeniu zysku netto CIECH S.A. za rok 2011 w kwocie 351 175 695,21 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 21/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w roku obrotowym 2011 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 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu CIECH S.A. w 2011 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela: - Ryszardowi Kunickiemu, - Andrzejowi Bąbasiowi, - Rafałowi Rybkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w 2011 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela: - Ewie Sibrecht Oska, - Przemysławowi Cieszyńskiemu, - Arkadiuszowi Grabalskiemu, - Waldemarowi Majowi, - Sławomirowi Stelmasiakowi, - Jackowi Goszczyńskiemu, - Krzysztofowi Salwachowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

