



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ciech S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 26 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 550 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2007</p> <p>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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2007</p> <p>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. 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 oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2007, zatwierdza Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2007 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> wprowadzenie do sprawozdania finansowego;<input type="checkbox"/> bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.822.873 tys. zł; (słownie: jeden miliard osiemset dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);<input type="checkbox"/> rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 58.101 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto jeden tysięcy złotych);<input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 345 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);<input type="checkbox"/> rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 27.885 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);<input type="checkbox"/> dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>Za</p>



<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2007, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2007 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 234 262 tys. zł; (słownie: cztery miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);<input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 241 857 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);<input type="checkbox"/> zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 196 821 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);<input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 35 915 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);<input type="checkbox"/> dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwala, 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 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej aprobującą ten wniosek, dokonuje podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2007 wynoszącego 58.100.898,57 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>□ 57.960.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) na dywidendę dla Akcjonariuszy (2,07 złotych na jedną akcję);</p> <p>□ 140.898,57 (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy spółki.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 11 lipca 2008 roku.</p> <p>§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 01 sierpnia 2008 roku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) 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 2007 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 2007, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2007.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej CIECH S.A. w 2007 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Grzegorzowi Miś- Pani Alicji Pimpickiej- Panu Wiktorowi Cwynarowi- Panu Dariuszowi Krajowskiemu – Kukiel- Panu Wojciechowi Fedko- Panu Tomaszowi Karusewiczowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>



Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki nie zostały podjęte	
Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje - Pana Przemysława Cieszyńskiego - Pana Krzysztofa Mastalerza - Pana Jacka Goszczyńskiego - Panią Alicję Pimpicką - Pana Krzysztofa Salwach - Pana Roberta Skoczeń - Pana Wojciecha Włodarczyka do Rady Nadzorczej CIECH S.A na kolejną wspólną VI kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za- Krzysztof Mastalerz Pozostali- wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że w § 6 ust.1 uzyskuje brzmienie: „ 1. Przedmiotem działania Spółki jest: 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z) 2) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z) 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z) 4) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z) 5) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z) 6) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z) 7) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z) 8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) 9) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A) 10) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B) 11) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C) 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B) 13) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie	Za



<p>sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z) 15) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) 17) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z) 18) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) 20) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z) 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu CIECH S.A. na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej CIECH S.A. uchwalony Uchwałą Nr 153/V/2008 Rady Nadzorczej CIECH S.A. z dnia 8 maja 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>