



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ciech S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje: - Zygmunta Kwiatkowskiego, - Macieja Lipca, w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki CIECH S.A. § 1 Działając na podstawie § 18 pkt 8 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje: - Ryszarda Kunickiego z funkcji Prezesa Zarządu, - Andrzeja Bąboś z funkcji Członka Zarządu, - Rafała Rybkowskiego z funkcji Członka Zarządu, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka lub członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego § 1 Działając na podstawie § 18 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka lub członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>