



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ciech S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 maja 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki § 1 Działając na podstawie § 18 pkt 8) i § 23 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Dariusza Krawczyka w skład Zarządu CIECH S.A. na funkcję Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki § 1 Działając na podstawie § 18 pkt 8) i § 23 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Andrzeja Kopeć w skład Zarządu CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>