



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Ciech S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 28 października 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 450 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

### **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 18 pkt 4 i 9 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 5,00 (słownie: pięć) złotych oraz nie wyższą niż 115.000.000 (słownie: sto piętnaście milionów) złotych do kwoty nie wyższej niż 255.001.420 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów jeden tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 (słownie: pięć) złotych każda („Akcje Serii D”).
2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).
3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Ustala się dzień 2 lutego 2011 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii D w rozumieniu art. 432 § 2 KSH.
6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii D, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii D.
7. Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii D przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji Serii D przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu praw poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru Akcji Serii D objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę przez liczbę Akcji Serii D, do których objęcia będzie uprawniać jedno prawo poboru Akcji Serii D i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
8. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii D, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii D, praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

#### § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do:
  - a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D stosownie do art. 54

Za



Ustawy o Ofercie,

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,

c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D,

d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii D oraz w ramach zapisów dodatkowych oraz

e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.

2. Realizacja przez Zarząd upoważnień, o których mowa w ust. 1 lit b i c powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii D w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie.

Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 3

1. W związku z § 1 i 2 niniejszej uchwały, § 7 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 140.001.425 (słownie: sto czterdzieści milionów jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć) złotych do 255.001.420 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów jeden tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych i podzielony jest na nie mniej niż 28.000.001 (słownie: dwadzieścia osiem milionów jedna) akcja i nie więcej niż 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

– 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,

– nie więcej niż 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu



Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 23.000.000 Akcji Serii D, 28.000.000 praw poboru Akcji Serii D oraz nie więcej niż 23.000.000 praw do Akcji Serii D.

Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.

2. Postanawia się o dematerializacji nie więcej niż 23.000.000 Akcji Serii D, 28.000.000 praw poboru Akcji Serii D oraz nie więcej niż 23.000.000 praw do Akcji Serii D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację nie więcej niż 23.000.000 Akcji Serii D oraz nie więcej niż 23.000.000 praw do Akcji Serii D oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.