



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Ciech S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 14 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2005 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. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2005 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. uchwała, 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</p>	Za



CIECH S.A. za rok obrotowy 2005, zatwierdza Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2005 składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 903.176 tys. zł;
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zysk netto w kwocie 41.900 tys. zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 228.057 tys. zł;
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45.248 tys. zł;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2005

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. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2005

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. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z

Za



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 2005, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2005, składające się z:

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.635.132 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 117.853 tys. zł,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 261.147 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 63.780 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała
w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym
2005**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 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 2005 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej aprobującą ten wniosek, dokonuje podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2005, wynoszącego 41 900 109,26 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset tysięcy sto dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy), w następujący sposób:

- 22 400 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy złotych) przeznacza się na dywidendę dla Akcjonariuszy (0,80 zł na 1 akcję);
- 19 500 109,26 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy sto dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznacza się na

Za



<p>kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Ustala się, że dywidenda za rok 2005 w wysokości 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję wypłacona zostanie osobom, które będą właścicielami akcji Spółki w dniu 4 lipca 2006 r. (dzień dywidendy).</p> <p>§ 3 Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 sierpnia 2006 r.</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 2005</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 2005 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 2005, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Ludwikowi Klinkoszowi - Prezesowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</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 Panu Ludwikowi Klinkoszowi – Prezesowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Golisowi – Członkowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</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 Panu Jerzemu Golisowi – Członkowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Rojewskimu – Członkowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</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 Panu Stefanowi Rojewskimu – Członkowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Zygmunutowi Bosiakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005</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>Za</p>



<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Buczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005</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 Panu Andrzejowi Buczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005</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 Panu Edmundowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Krajowskiemu - Kukiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005 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 Panu Dariuszowi Krajowskiemu - Kukiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Olgierdowi Cieślikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005 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 Panu Olgierdowi Cieślikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Pani Bożenie Dyjak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005 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 Pani Bożenie Dyjak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005 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 Panu Krzysztofowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Małocha absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005 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 Pani Agnieszce Małocha absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005 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 Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 29</p>	<p>Za</p>



<p>czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005</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 Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005</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 Panu Ireneuszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Boniuszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005</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</p>	<p>Za</p>



<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Elżbiecie Boniuszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bąkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w roku obrotowym 2005</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 Pani Magdalenie Bąkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu CIECH S.A. nie została podjęta.</p>	<p>Fundusz głosował za podjęciem uchwały</p>