



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 16 grudnia 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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



<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Wojciecha Włodarczyka ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Grzegorza Kłoczko nr PESEL 73120308138 do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią Marzenę Okła - Anuszewską nr PESEL 72012104564 do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>