



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Ciech S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 19 sierpnia 2008 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w składzie Zarządu</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Ryszarda Kunickiego na funkcję Prezesa Zarządu CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w składzie Zarządu</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Zarządu CIECH S.A. Pana Kazimierza Przełomskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie zmian w składzie Zarządu</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Roberta Bednarskiego w skład Zarządu CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>