



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 31 stycznia 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 400 000

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



<p>Uchwała w sprawie poszerzenia składu Zarządu CIECH S.A. 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 w skład Zarządu CIECH S.A. Pana Marka Trosińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie sporządzania przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>