



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Ciech S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 475 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. za rok obrotowy 2009</b> 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 się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności CIECH S.A. za rok obrotowy 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2009</b> 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 się, co następuje: § 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 CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2009, zatwierdza Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące: - sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 977 009 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięć tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 125 767 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); - sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w ujemnej kwocie 72 254 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 72 254 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16 497 tys. zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2009</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2009</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, 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 CIECH S.A. oceną Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2009, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2009 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 024 128 tys. zł (słownie: cztery miliardy dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych);</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 92 422 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);</li><li>- skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w ujemnej kwocie 32 247 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych);</li><li>- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38 608 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy złotych);</li><li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 081 tys. zł (słownie: jedenaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);</li><li>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li></ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2009</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A. aprobusującą ten wniosek, postanawia o pokryciu straty CIECH S.A. za rok 2009 w wysokości 125 767 296,36 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 36/100) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. z lat ubiegłych wynikającej z korekty błędów poprzednich okresów</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji pokrycia straty CIECH S.A. z lat ubiegłych wynikającej z korekty błędów poprzednich okresów oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A. aprobusującą ten wniosek, postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych wynikającej z korekty błędów poprzednich okresów w wysokości 70 933 925 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2009</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2009 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 2009, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz pokrycia straty CIECH S.A. z lat ubiegłych wynikającej z korekty błędów poprzednich okresów.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Ryszardowi Kunickiemu,</li><li>- Panu Robertowi Bednarskiemu,</li><li>- Panu Marcinowi Dobrzańskiemu,</li><li>- Panu Arturowi Osuchowskiemu,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</b> 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 się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Grzegorzowi Kłoczko,</li><li>- Pani Ewie Sibrecht – Ośka,</li><li>- Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu,</li><li>- Panu Jackowi Goszczyńskiemu,</li><li>- Panu Zbigniewowi Jagiełło,</li><li>- Panu Krzysztofowi Mastalerzowi,</li><li>- Pani Marzenie Okła – Anuszewskiej,</li><li>- Pani Alicji Pimpickiej,</li><li>- Panu Krzysztofowi Salwachowi,</li><li>- Panu Sławomirowi Stelmasiakowi,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję</b> Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Ryszarda Kunickiego do Zarządu CIECH S.A. na funkcję Prezesa Zarządu na kolejną wspólną kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

--	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję</b> Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Artura Osuchowskiego do Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję</b> Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Marcina Dobrzańskiego do Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję</b> Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Rafała Piotra Rybkowskiego do Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję</b> Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Andrzeja Bąbasia do Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



**PTE PZU SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje:

- Pana Grzegorza Kłoczko,
  - Panią Marzenę Okła-AnuszeWSką,
- ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.





<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje: - Pana Przemysława Cieszyńskiego, - Pana Arkadiusza Grabalskiego, - Pana Waldemara Tadeusza Maja, do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustanowienia wymaganych zabezpieczeń w związku z zawarciem umów kredytowych oraz innych umów związanych z umowami kredytowymi</b> § 1 W związku z: 1) zawarciem w dniu 26 kwietnia 2010 roku umowy kredytowej pomiędzy m.in. Spółką, określonymi spółkami z Grupy Ciech, bankami: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A. oraz DnB Nord Polska S.A. ("Banki Organizatorzy") ("Umowa Kredytowa"); 2) zawarciem w dniu 17 maja 2010 roku umowy pomiędzy wierzycielami m.in. Spółką, określonymi spółkami z Grupy Ciech, Bankami Organizatorami oraz BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce (poprzednia nazwa Calyon S.A., Oddział w Polsce) oraz Fortis Bank Polska S.A ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami"); oraz planowanym zawarciem następujących umów: 3) umów pożyczek, na podstawie których Spółka udzieli pożyczek spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Ciech do łącznej kwoty określonej w zestawieniu pożyczek udzielanych spółkom zależnym, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 100/VI/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku; 4) umów kredytowych pomiędzy Spółką (jako kredytobiorcą) oraz następującymi bankami (jako kredytodawcami): (i) BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce; (ii) Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce (poprzednia nazwa Calyon S.A., Oddział w Polsce) oraz (iii) Fortis Bank Polska S.A ("Umowy Bilateralne") do kwoty łącznej 45.000.000 złotych; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 kwietnia 2010 roku, niniejszym wyraża zgodę na podpisanie przez Spółkę następujących dokumentów zabezpieczających zobowiązania z tytułu (i) Umowy Kredytowej, (ii) Umów Bilateralnych, (iii) Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iv) linii gwarancyjnej udostępnionej Spółce przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), w ramach której w dniu 19 lipca 2008 r. została udzielona gwarancja na rzecz S.C. CET GOVORA S.A. jako</p>	<p><b>Za</b></p>



zabezpieczenie wykonania zobowiązań S.C. Uzinele Sodice Govora-Ciech Chemical Group S.A.:

- 1) oświadczenia lub oświadczeń Spółki o ustanowieniu hipoteki lub hipotek obciążających nieruchomości należące do Spółki lub prawa użytkownika wieczystego gruntu, przysługujące Spółce oraz posadowionych na takim gruncie budynkach;
- 2) oświadczenia lub oświadczeń Spółki o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji, co do zobowiązań Spółki;
- 3) umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na akcjach/udziałach w innych spółkach;
- 4) umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu finansowego lub zastawów finansowych na akcjach/udziałach w innych spółkach;
- 5) pełnomocnictwa dla Banku do wykonywania prawa głosu w związku z udziałami w innych spółkach lub pełnomocnictwa do obciążenia zastawami udziałów lub akcji, które Spółka może nabyć w przyszłości;
- 6) umowy przelewu na zabezpieczenie w odniesieniu do wierzytelności Spółki;
- 7) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w odniesieniu do wszelkich ruchomości Spółki;
- 8) umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw Spółki oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowie zastawniczej lub w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; oraz na podpisanie innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytową, Umowami Bilateralnymi, Umową Pomiędzy Wierzycielami ("Umowy") lub umowami i porozumieniami wskazanymi w Umowach lub w dokumentach, oświadczeniach i umowach, o których mowa powyżej lub przewidzianych przez Umowy lub umowy, porozumienia, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej lub ich dotyczących (w szczególności udzielenie pełnomocnictw, złożenie oświadczeń o przystąpieniu, zawarcie umów o wygaśnięciu zabezpieczeń oraz złożenie innych oświadczeń).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że:

- 1) podpisanie dokumentów,
  - 2) ustanowienie zabezpieczeń,
  - 3) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów,
- o których mowa w § 1 niniejszej uchwały leży w najlepszym interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.</b> Działając na podstawie §18 pkt 3) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., w którym § 38 ma następującą treść: „Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).”</p> <p>2. Uchyla się dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. przyjęty Uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia niniejszego Zgromadzenia.</p>	<p><b>Za</b></p>
--	------------------