



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ciech S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.**

wznowionego po przerwie w dniu 15 maja 2014 r. oraz

ponownie wznowionego po drugiej przerwie w dniu 23 maja 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ogłasza przerwę w obradach do dnia 15 maja 2014 roku, postanawiając, że druga część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w tym samym miejscu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ogłasza przerwę w obradach do dnia 23 maja 2014 roku, postanawiając, że trzecia część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w tym samym miejscu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2013</p> <p>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 – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2013, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Ciech za rok obrotowy 2013 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.210.728 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziesięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych); • skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 39.560 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych); • skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 16.210 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych) ; • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.101 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto jeden tysięcy złotych); • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.015 tys. zł (słownie: trzynaście milionów piętnaście tysięcy złotych); • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2</p>	Za

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2013 Działając na podstawie art. 395 § 5 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 z działalności Grupy Ciech za rok 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2013 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 – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2013, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 563 439 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); • sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 100 693 tys. zł (słownie: sto milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); • sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 100 773 tys. zł (słownie: sto milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 100 773 tys. zł (słownie: sto milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 740 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych); • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2013 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 z działalności CIECH S.A. za rok 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w roku obrotowym 2013 zawierające m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., dokonuje podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013 wynoszącego 100.692.846,14 zł (sto milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych czternaście groszy) w następujący sposób: - 59.550.897,17 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy (1,13 zł na jedną akcję), - 41.141.948,97 zł (czterdzieści jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 29 maja 2014 roku. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 28 listopada 2014 roku. - § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku: - Dariuszowi Krawczykowi, - Andrzejowi Kopciowi, - Arturowi Osuchowskiemu, Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z Spółki wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku: - Ewie Sibrecht Ośce, - Przemysławowi Cieszyńskiemu - Arkadiuszowi Grabalskiemu - Zygmuntovi Kwiatkowskiemu - Maciejowi Lipcowi - Waldemarowi Majowi - Mariuszowi Obsztyńskiemu, - Sławomirowi Stelmasiakowi Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję: - Arkadiusz Grabalski - Zygmunt Kwiatkowski, - Maciej Lipiec, - Mariusz Obsztyński, - Ewa Sibrecht Ośka, - Sławomir Stelmasiak, - Waldemar Maj. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>