



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 24 lipca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –2 600 000

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



<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Zarządu CIECH S.A. Pana Ludwika Klinkosza.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Zarządu CIECH S.A. Pana Jerzego Golisa.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Zarządu CIECH S.A. Pana Mirosława Kochalskiego na funkcję Prezesa Zarządu CIECH S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



PTE PZU SA

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.	
---	--



<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Zarządu CIECH S.A. Pana Wojciecha Wardackiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Edmunda Pietrzaka.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Maksymiliana Klanka.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



PTE PZU SA

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.	
---	--



<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią Magdalenę Bąkowską.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią Krystynę Dziworską.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Marka Konopczyńskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



PTE PZU SA

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.	
---	--



<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Wiesława Piosika.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Macieja Rudnickiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Andrzeja Cwynara.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Grzegorza Misia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Wojciecha Fedko.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>