



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Ciech S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 29 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 221 199

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2004.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2004, zatwierdza sprawozdanie finansowe CIECH S.A. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 822.111.357,26 zł. (osiemset dwadzieścia dwa miliony sto jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy) ;
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zysk netto w kwocie 19.445.003,64 zł. (dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze);
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18.455.144,08 zł. (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote i osiem groszy);
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3.288.749,56 zł. (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2004.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2004, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.479.960 tys. zł (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zysk netto w kwocie 79.250 tys. zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego w kwocie 78.181 tys. zł (siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 5.220 tys. zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała

w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2004 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej aprobowującą ten wniosek dokonuje podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2004, wynoszącego 19.445.003,64 zł (dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

- kwotę 8.400.000,00 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy;
- kwotę 11.045.003,64 zł (jedenaście milionów czterdzieści pięć tysięcy trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 Ustala się, że dywidenda za rok 2004 w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 15 lipca 2005 r.

§ 3 Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 01 sierpnia 2005 r.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku CIECH S.A. za lata obrotowe 2002 i 2003</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu CIECH S.A. w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku netto CIECH S.A. za lata obrotowe 2002 i 2003 w całości na kapitał zapasowy Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej aprobującą te wnioski, postanawia, że wynikający ze zmiany zasad rachunkowości niepodzielony zysk netto CIECH S.A. za lata obrotowe 2002 i 2003, w łącznej kwocie 3.778.882, 42 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści dwa grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2004</p> <p>Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt) w związku z § 21 ust. 2 pkt 1) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2004 oraz 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 2004, jak również wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2004 oraz w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku CIECH S.A. za lata obrotowe 2002 i 2003.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Ludwikowi Klinkoszowi - Prezesowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Ludwikowi Klinkoszowi – Prezesowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Golisowi – Członkowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Jerzemu Golisowi – Członkowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Rojewskimu – Członkowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Stefanowi Rojewskimu – Członkowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CIECH SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Buczakowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Andrzejowi Buczakowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Małocha – Sekretarzowi Rady Nadzorczej CIECH SA absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Agnieszce Małocha – Sekretarzowi Rady Nadzorczej CIECH SA absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Krajowskiemu - Kukiel – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Dariuszowi Krajowskiemu - Kukiel – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Januszowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Marianowi Sewerskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Marianowi Sewerskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 17 sierpnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Danisowi – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Stanisławowi Danisowi – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 17 sierpnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gawrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Romanowi Gawrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 17 sierpnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Olgierdowi Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Olgierdowi Cieślikowi – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 17 sierpnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia Pani Bożenie Dyjak – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH SA absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Bożenie Dyjak – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH SA absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 17 sierpnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Krzysztofowi Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 17 sierpnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Edmundowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 17 sierpnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. V kadencji</p> <p>W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 7) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza CIECH S.A. V kadencji będzie liczyła 9 członków</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. IV kadencji</p> <p>W celu ujednoczenia kadencji członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 7) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią Bożenę Dyjak.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. IV kadencji</p> <p>W celu ujednoczenia kadencji członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 7) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Olgierda Cieślika.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. IV kadencji</p> <p>W celu ujednoczenia kadencji członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 7) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Krzysztofa Jasińskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. IV kadencji</p> <p>W celu ujednoczenia kadencji członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 7) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Edmunda Kozaka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. V kadencji</p> <p>W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 7) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CIECH S.A. V kadencji następujące osoby: Zygmunt Bosiakowski Andrzej Buczak Edmund Kozak Dariusz Krajowski – Kukiel Elżbieta Boniuszko Magdalena Bąkowska Ireneusz Król Edmund Pietrzak</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

Uchwała**w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu CIECH SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że:

1/ § 18 uzyskuje brzmienie:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;
uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
zmiana Statutu Spółki;
zmiana przedmiotu działalności Spółki;
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej;
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
połączenie Spółki z innymi spółkami i przekształcenie Spółki;
rozwiązanie Spółki;
uchwalanie warunków umarzania akcji;
podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu.”

2/ w § 21 ustęp 2 uzyskuje brzmienie:

„ Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
zatwierdzanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki;
ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki oraz przeprowadzenia skonsolidowanego badania finansowego grupy kapitałowej Spółki.”

§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu CIECH S.A., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za