



**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 30 czerwca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 688 000**

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



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2010</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności CIECH S.A. za rok 2010.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2010</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1<br/>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 2010, zatwierdza Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.424.578 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);</li><li>- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.038 tys. zł (słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych);</li><li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 26.198 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);</li><li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.198 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);</li><li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.805 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset pięć tysięcy złotych);</li></ul> <p>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |



|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CIECH za rok 2010</b></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<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CIECH za rok 2010.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2010</b></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<br/>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 Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2010, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2010 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.928.937 tys. zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.603 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzy tysiące złotych);</li><li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.203 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście trzy tysiące złotych);</li><li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.891 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</li><li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 153.578 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);</li><li>- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li></ul> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2010</b><br/>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:<br/>§ 1<br/>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 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A. aprobującą ten wniosek, postanawia o pokryciu straty CIECH S.A. za rok 2010 w wysokości 5.038.356,45 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 45/100) z kapitału zapasowego Spółki.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010</b><br/>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:<br/>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w roku obrotowym 2010 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 2010, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku.</b><br/>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:<br/>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela:<br/>- Panu Ryszardowi Kunickiemu,<br/>- Panu Andrzejowi Banasiowi,<br/>- Panu Arturowi Osuchowskiemu,<br/>- Panu Rafałowi Robkowskiemu,<br/>- Panu Robertowi Bednarskiemu,<br/>- Panu Marcinowi Dobrzańskiemu,<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |



|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku.</b><br/>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:<br/>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela:<br/>- Pani Ewie Sibrecht Oska,<br/>- Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu,<br/>- Panu Arkadiuszowi Grabalskiemu,<br/>- Panu Waldemarowi Majowi,<br/>- Panu Krzysztofowi Salwachowi,<br/>- Panu Sławomirowi Stelmasiakowi,<br/>- Panu Grzegorzowi Kłoczko,<br/>- Pani Marzenie Okła Anuszewskiej,<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję</b><br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:<br/>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje:<br/>- Pana Przemysława Cieszyńskiego,<br/>- Pana Waldemara Maja (kandydat zgłoszony przez OFE PZU),<br/>- Pana Arkadiusza Grabarskiego,<br/>- Pana Jacka Goszczyńskiego,<br/>- Pana Krzysztofa Salwach,<br/>- Pana Sławomira Stelmasiaka,<br/>- Panią Ewę Sibrecht Oska,<br/>do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                      | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie ustanowienia wymaganych zabezpieczeń w związku z zawarciem umowy kredytowej oraz innych umów związanych z umową kredytową</b><br/>§ 1<br/>W związku z:<br/>(1) zawarciem w dniu 10 lutego 2011 roku umowy kredytowej pomiędzy, między innymi, Spółką jako kredytobiorcą i gwarantem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., BRE Bankiem S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem DnB NORD Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Europejskim</p>  | <p><b>Za</b></p> |



Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("Umowa Kredytowa");  
(2) planowanym zawarciem nowej umowy pomiędzy wierzycielami pomiędzy, między innymi, Spółką, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., BRE Bankiem S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem DnB NORD Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami");

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 8 lutego 2011 roku, niniejszym wyraża zgodę:

na ustanowienie przez Spółkę następujących zabezpieczeń zobowiązań z tytułu Umowy Kredytowej, Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz linii gwarancyjnej nr 2007/1 z dnia 19 stycznia 2007 roku (ze zmianami) udostępnionej Spółce przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., w ramach której w dniu 23 stycznia 2007 roku została udzielona gwarancja na rzecz S.C. CET GOVORA S.A. jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań S.C. Uzinele Sodice Govora-Ciech Chemical Group S.A.:

- a) hipoteki lub hipotek obciążających nieruchomości należące do Spółki lub prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługujące Spółce oraz posadowione na takim gruncie budynki;
- b) ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na akcjach/udziałach w innych spółkach;
- c) ustanowienie zastawu finansowego lub zastawów finansowych na akcjach/udziałach w innych spółkach;
- d) dokonanie przelewów na zabezpieczenie w odniesieniu do wierzytelności Spółki;
- e) ustanowienie zastawu finansowego lub rejestrowego albo zastawów finansowych lub rejestrowych na prawach do środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Spółki;
- f) 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, 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 poddaniu się egzekucji, złożenie oświadczeń o przystąpieniu, złożenie oświadczeń o rezygnacji, zawarcie umów zmieniających Umowy lub umowy i porozumienia, o których mowa powyżej, zawarcie umów o wygaśnięciu zabezpieczeń oraz złożenie innych oświadczeń).

§ 2





|  |                  |
|--|------------------|
| <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym potwierdza, że:</p> <p>(1) podpisanie dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej,<br/>(2) ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej,<br/>(3) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa powyżej leży w najlepszym interesie Spółki.</p> <p>§ 3<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, 432 § 1 oraz 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 200 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) („KSH”), postanawia, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.499.545 zł (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych), tj. do kwoty 263.500.965 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych), w drodze emisji 1.699.909 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda („Akcje Serii E”).</p> <p>2. Cena Emisyjna Akcji Serii E wynosi 26,06 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych sześć groszy) za jedną Akcję Serii E.</p> <p>3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.</p> <p>4. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Wszystkie Akcje Serii E zostaną zaoferowane Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”). Umowa objęcia Akcji Serii E zostanie zawarta w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.</p> <p>5. Skarb Państwa obejmie wszystkie Akcje Serii E oraz pokryje je wkładem niepieniężnym, który stanowią:</p> <p>1) 571.826 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) każda akcja, oraz o łącznej wartości nominalnej 1.315.199,80 zł (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) spółki Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. z siedzibą w Alwerni (dalej „Akcje Alwernia”); oraz</p> <p>2) 762.224 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery) akcje zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, oraz o łącznej wartości nominalnej 7.622.240,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) spółki Zakłady Chemiczne „ZACHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Akcje ZacheM”); oraz</p> | <p><b>Za</b></p> |



3) 429.388 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, oraz o łącznej wartości nominalnej 4.293.880,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) spółki Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie (dalej „Akcje Organika-Sarzyna”; Akcje Alwernia, Akcje Zachem oraz Akcje Organika-Sarzyna zwane są dalej łącznie „Akcjami Skarbu Państwa”).

6. Zgodnie z dokonaną wyceną Akcji Skarbu Państwa, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta co do wartości godziwej Akcji Skarbu Państwa wydaną dnia 26 maja 2011 roku, wartość wkładu niepieniężnego w postaci Akcji Skarbu Państwa została ustalona na łączną kwotę 44.299.635,84 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), w tym:

1) łączna wartość Akcji Alwernia została ustalona na kwotę 18.332.741,56 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy), tj. na 32,06 zł (słownie: trzydzieści dwa złote sześć groszy) za jedną Akcję Alwernia;

2) łączna wartość Akcji Zachem została ustalona na kwotę 6.494.148,48 zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych czterdzieści osiem groszy), tj. na 8,52 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję Zachem;

3) łączna wartość Akcji Organika-Sarzyna została ustalona na kwotę 19.472.745,80 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. na 45,35 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych trzydzieści pięć groszy) za jedną Akcję Organika-Sarzyna.

§2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E. Wspomniana opinia Zarządu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.965 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) - i podzielony jest na 52.699.909 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

– 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

– 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

– 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset





osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  
– 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,  
- 1.699.909 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§4.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii E.

2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji.

§5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z:

1) przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii E, w szczególności do złożenia Skarbowi Państwa oferty objęcia Akcji Serii E oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii E;

2) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

3) dematerializacją Akcji Serii E (rejestracją Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie).

§6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.