

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CIECH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 5 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Włodzimierza Paterkę.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ustalony i ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH SA, zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 czerwca 2005 r., Nr 109, pozycja 6478, z późniejszą korektą, wynikającą z błędu drukarskiego, ogłoszoną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 15 czerwca 2005 r., Nr 115:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 	<p>ZA</p>

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2004 i rocznego sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2004.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2004.
8. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2004.
9. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku CIECH S.A. za lata obrotowe 2002 i 2003.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania 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 r., 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2004.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2004.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2004.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2004.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2004.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku CIECH S.A. za lata obrotowe 2002 i 2003.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2004.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. V kadencji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu CIECH S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
23. Zamknięcie obrad.

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beata Gawenda - Dorota Klepacka <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. 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>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2004</p> <p>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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>§ wprowadzenia do sprawozdania finansowego;</p> <p>§ 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</p>	<p>ZA</p>

<p>jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy) ;</p> <p>§ 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);</p> <p>§ 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);</p> <p>§ 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);</p> <p>§ dodatkowych informacji i objaśnień.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2004</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2004.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2004</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>§ wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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);</p> <p>§ 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);</p> <p>§ 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);</p> <p>§ 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);</p> <p>§ dodatkowych informacji i objaśnień.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2004</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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 aprobowując 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:</p> <p>§ kwotę 8.400.000,00 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy;</p> <p>§ kwotę 11.045.003,64 zł (jedenaście milionów czterdzieści pięć tysięcy trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>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.</p> <p>§ 3</p> <p>Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 01 sierpnia 2005 r.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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 aprobowując 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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2004</p> <p>Zwyczajne 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) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Ludwikowi Klinkoszowi Prezesowi Zarządu CIECH S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w</p>	<p>ZA</p>

<p>okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Golisowi 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Jerzemu Golisowi 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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Rojewskiemu 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Stefanowi Rojewskiemu 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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu 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.</p>	<p>ZA</p>

<p>395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Buczakowi 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</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Małocha 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</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Krajowskiemu - Kukiel</p>	<p>ZA</p>

<p>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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Dariuszowi Krajowskiemu - Kukiel obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Marianowi Sewerskiemu 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Danisowi 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gawrońskiemu 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Olgierdowi Cieślikowi 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Pani Bożenie Dyjak 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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Bożenie Dyjak 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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Jasińskiemu 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</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Kozakowi 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</p>	ZA

<p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza CIECH S.A. V kadencji będzie liczyła 9 członków</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. IV kadencji</p> <p>W celu ujednolicenia 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią Bożenę Dyjak.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. IV kadencji</p> <p>W celu ujednolicenia 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. uchwala, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Olgierda Cieślaka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. IV kadencji</p> <p>W celu ujednolicenia 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Krzysztofa Jasińskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. IV kadencji</p> <p>W celu ujednolicenia 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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Edmunda Kozaka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. 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</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 7) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CIECH S.A. V kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zygmunt Bosiakowski - Andrzej Buczak - Edmund Kozak - Dariusz Krajowski - Elżbieta Boniuszko - Magdalena Bąkowska - Ireneusz Król - Edmund Pietrzak <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu CIECH SA</p> <p>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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmian w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że:</p> <p>1/ § 18 uzyskuje brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 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; 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat; 3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia; 4) zmiana Statutu Spółki; 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej; 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; 11) połączenie Spółki z innymi spółkami i przekształcenie Spółki; 12) rozwiązanie Spółki; 13) uchwalanie warunków umarzania akcji; 14) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego 	<p>ZA</p>

<p>Statutu.</p> <p>2/ w § 21 ustęp 2 uzyskuje brzmienie:</p> <p>1) 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;</p> <p>2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;</p> <p>3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;</p> <p>4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;</p> <p>5) zatwierdzanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki;</p> <p>6) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;</p> <p>7) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki oraz przeprowadzenia skonsolidowanego badania finansowego grupy kapitałowej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>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.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH SA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>