



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

MSP/DNW/9039/11

Warszawa, 15 grudnia 2011 roku

**Zarząd Spółki
CIECH S.A.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa**

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki CIECH S.A. wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem odbycia do 20 stycznia 2012r. i umieszczenie w porządku obrad następującego punktu:

- 1) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A.

Uzasadnienie:

Wniosek w sprawie umieszczenia punktu porządku obrad w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.


MINISTER
Mikołaj Budzanowski