Uchwała Nr 73/VII/2012
Rady Nadzorczej CIECH S.A.
z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie: *rozpatrzenia i zaopiniowania sprawy mającej być przedmiotem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.*

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu CIECH S.A., Rada Nadzorcza CIECH S.A. podejmuje niniejszym uchwałę o następującej treści („Uchwała"):

§ 1

Rada Nadzorcza CIECH S.A., po rozpatrzeniu projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie podziału spółek:

a) **Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Soda Mątwy") oraz**
b) **Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Janikosoda")**

stanowiącego załącznik nr 1 do planu podziału Soda Mątwy i załącznik nr 1 do planu podziału Janikosoda, zatwierdzonych przez Zarząd CIECH S.A. na mocy Uchwały Nr 178/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów podziału oraz sprawozdań uzasadniających podziały i odstąpienia od połączenia CIECH S.A. ze spółkami: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MATWY Spółka Akcyjna i Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna

pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

§ 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie podziału Soda Mątwy i podziału Janikosoda, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. zgodnie z § 1 powyżej, stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: ...7...
Liczba głosów „za": ...7... Liczba głosów „przeciw": ..—.. Liczba głosów „wstrzymujących się": ..—..

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. **Ewa Sibrecht – Ośka** .....
2. **Przemysław Cieszyński** .....
3. **Arkadiusz Grabalski** .....
4. **Zygmunt Kwiatkowski** .....
5. **Maciej Lipiec** .....
6. **Waldemar Maj** .....
7. **Mariusz Obszyński** .....
8. **Sławomir Stelmasiak** .....

Załącznik:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie podziału Soda Mątwy i podziału Janikosoda.

Ciech SA
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. (+48 22) 639 10 00
faks (+48 22) 639 14 51
ciech@ciech.com
www.ciech.com

konto bankowe:
Citibank Handlowy SA
VI Oddział w Warszawie
93 1030 1061 0000 0000 0034 0001

REGON: 011179878
NIP: 118-00-19-377

rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000011687

kapitał zakładowy:
263 500 965.00 zł (wpłacony w całości)

ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY NR …./…./2012

RADY NADZORCZEJ

„CIECH" SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA …….. 2012 R.

RENATA BONECKA
radca prawny

PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE

INOWROCŁAWSKICH ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH SODA MĄTWY SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I JANIKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH JANIKOSODA SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Ciech" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2012 r.

w przedmiocie: podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

§ 1

„Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („ksh") w zw. z art. 541 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech" S.A., niniejszym postanawia podjąć uchwałę o:

a) podziale spółki **Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

RENATA BONECKA
radca prawny

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wcześniej: w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000022064 („**Soda Mątwy**"), poprzez przeniesienie na „Ciech" S.A. części majątku Soda Mątwy w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. *Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY Spółka Akcyjna Oddział w Inowrocławiu*, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Soda Mątwy nr 01/VIII/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. („**Oddział Sodowy Soda Mątwy**"). Zgodnie z art. 530 § 2 ksh, ww. podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Ciech S.A.

b) podziale spółki **Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wcześniej: w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000023517 („**Janikosoda**"), poprzez przeniesienie na „Ciech" S.A. części majątku Janikosoda w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. *Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna Oddział w Janikowie*, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Janikosoda nr 01/VIII/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. („**Oddział Sodowy Janikosoda**"). Zgodnie z art. 530 § 2 ksh, ww. podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego „Ciech" S.A..

§ 2

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 541 § 6 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech" S.A. **wyraża zgodę** na:

a) plan podziału Soda Mątwy, uzgodniony przez Soda Mątwy i „Ciech" S.A. w dniu __ sierpnia 2012 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ____ z dnia _____2012 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla _____ w dniu _____ („**Plan Podziału Soda Mątwy**") oraz na

RENATA BONECKA
radca prawny

b) plan podziału Janikosoda, uzgodniony przez Janikosoda i „Ciech" S.A. w dniu __ sierpnia 2012 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ____ z dnia _____2012 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla _____ w dniu _____ („**Plan Podziału Janikosoda**").

§ 3

1. Działając na podstawie art. 541 § 1 i 541 § 6 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech" S.A. **wyraża zgodę** na zmianę § 7 ust. 1 Statutu „Ciech" S.A., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Podziału Soda Mątwy oraz w Załączniku nr 3 do Planu Podziału Janikosoda i **nadaje** § 7 ust. 1 Statutu „Ciech" S.A. następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.975 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) – i podzielony jest na 52.699.911 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście) 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 (słownie: dwie) akcje zwykłe imienne serii F".

RENATA BONECKA
radca prawny

2. W związku ze zmianą § 7 ust. 1 Statutu „Ciech" S.A., o której mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą „Ciech" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu „Ciech" S.A.

§ 4

Działając na podstawie art. 541 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech" S.A. **wyraża zgodę** na:

a) przeprowadzenie podziału Soda Mątwy poprzez obniżenie kapitału zakładowego Soda Mątwy z kwoty 74.160.750,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 148.321,48 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 48/100), poprzez unicestwienie (w związku z art. 455 § 1 *in fine* ksh) 1 akcji na okaziciela Soda Mątwy serii A o numerze 005 299 913 należącej do p. p. Grzegorza Margasa (zam. w Warszawie (02-495), przy ul. Rumiankowej 6, dowód osobisty: ACC 231837, PESEL: 61033008870, NIP: 772-140-19-97) i obniżenie wartości nominalnej pozostałych akcji Soda Mątwy, a w pozostałym zakresie – z wykorzystaniem kapitałów własnych Soda Mątwy, innych niż kapitał zakładowy, tj. w następującej kolejności poprzez:

   - obniżenie kapitału zapasowego Soda Mątwy do wysokości odpowiadającej 1/3 kapitału zakładowego Soda Mątwy na dzień podwyższenia kapitału zakładowego „Ciech" S.A. w związku z podziałem Soda Mątwy;
   - obniżenie kapitału rezerwowego Soda Mątwy

oraz na zmianę Statutu Soda Mątwy, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu Podziału Soda Mątwy i obejmującą:

   - nadanie § 7 ust. 1 Statutu Soda Mątwy następującego brzmienia:

RENATA BONECKA
radca prawny

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 148.321,48 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 48/100) złotych i jest podzielony na 7.416.074 (słownie: siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, w tym:

1) 6.219.599 (sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii A o numerach od 000 000 001 do 005 299 912 i od 005 299 914 do 006 219 600,
2) 440.807 (czterysta czterdzieści tysięcy osiemset siedem) akcji serii B o numerach od 006 219 601 do 006 660 407,
3) 755.668 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii C o numerach od 006 660 408 do 007 416 075".

– nadanie tytułowi Statutu Soda Mątwy następującego brzmienia:

„STATUT

Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY Spółka Akcyjna"

b) przeprowadzenie podziału Janikosoda poprzez obniżenie kapitału zakładowego Janikosoda z kwoty 44.676.080,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych) do kwoty 134.028,21 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 21/100), poprzez unicestwienie (w związku z art. 455 § 1 *in fine* ksh) 1 akcji na okaziciela Janikosoda serii A o numerze 003 008 011 należącej do p. Grzegorza Margasa (zam. w Warszawie (02-495), przy ul. Rumiankowej 6, dowód osobisty: ACC 231837, PESEL: 61033008870, NIP: 772-140-19-97) i obniżenie wartości nominalnej pozostałych akcji Janikosoda, a w pozostałym zakresie – z wykorzystaniem kapitałów własnych Janikosoda, innych niż kapitał zakładowy, tj. w następującej kolejności poprzez:

– obniżenie kapitału zapasowego Janikosoda do wysokości odpowiadającej 1/3 kapitału zakładowego Janikosoda na dzień podwyższenia kapitału zakładowego „Ciech" S.A. w związku z podziałem Janikosoda;

RENATA BONECKA
radca prawny

- obniżenie kapitału rezerwowego Janikosoda

oraz na zmianę Statutu Janikosoda, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu Podziału Janikosoda i obejmującą:

- nadanie § 7 ust. 1 Statutu Janikosoda następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 134.028,21 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 21/100) złotych i jest podzielony na 4.467.607 (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem) akcji o wartości nominalnej 0,03 (3 grosze) złotych każda, w tym:

a) 3.992.459 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii A o numerach od 000 000 001 do 003 008 010 i od 003 008 012 do 003 992 460,

b) 109.650 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 003 992 461 do 004 102 110,

c) 365.498 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii C o numerach od 004 102 111 do 004 467 608".

- nadanie tytułowi Statutu Janikosoda następującego brzmienia:

„STATUT
Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA Spółka Akcyjna"

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech" S.A. postanawia, że w związku z podziałem Soda Mątwy oraz z podziałem Janikosoda, poprzez przeniesienie na „Ciech" S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Sodowego Soda Mątwy i zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Sodowego Janikosoda, kapitał zakładowy „Ciech" S.A. zostaje

RENATA BONECKA
radca prawny

podwyższony z kwoty **263.500.965,00 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) o kwoty:

i. **5,00 zł** (słownie: pięć złotych) – w związku z przeniesieniem na „Ciech" S.A. Oddziału Sodowego Soda Mątwy oraz

ii. **5,00 zł** (słownie: pięć złotych) – w związku z przeniesieniem na „Ciech" S.A. Oddziału Sodowego Janikosoda

tj. o łączną kwotę **10,00 zł** (słownie: dziesięć złotych), do kwoty **263.500.975,00 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych, w drodze emisji łącznie 2 (słownie: dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F, z których:

i. 1 (słownie: jedna) akcja przysługiwać będzie p. Grzegorzowi Margasowi - akcjonariuszowi Soda Mątwy, w zamian za 1 akcję na okaziciela serii A Soda Mątwy, o numerze 005 299 913;

iii. 1 (słownie: jedna) akcja przysługiwać będzie p. Grzegorzowi Margasowi - akcjonariuszowi Janikosoda, w zamian za 1akcję na okaziciela serii A Janikosoda, o numerze 003 008 011.

2. „Ciech" S.A., posiadająca:
   a) 6.219.599 akcji serii A, 440.807 akcji serii B i 755.668 akcji serii C w kapitale zakładowym Soda Mątwy,
   b) 3.992.459 akcji serii A, 109.650 akcji serii B i 365.498 akcji serii C w kapitale zakładowym Janikosoda

   nie otrzyma w związku z podziałem Soda Mątwy i Janikosoda akcji w podwyższonym kapitale „Ciech" S.A.
3. W celu zrównania praw wynikających z akcji w kapitale zakładowym „Ciech" S.A. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Podziału Soda Mątwy i Planu Podziału Janikosoda z prawami wynikającymi z nowo tworzonych akcji zwykłych imiennych serii F „Ciech" S.A., przyznanych p. Grzegorzowi Margasowi zgodnie z ust. 1, ww. nowo tworzone akcje „Ciech" S.A. uprawniają do uczestnictwa w zysku „Ciech" S.A. od roku obrotowego 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.

RENATA BONECKA
radca prawny

4. Mniejszościowemu akcjonariuszowi Soda Mątwy i Janikosoda – p. Grzegorzowi Margasowi ani „Ciech" S.A. nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 ksh.
5. W związku z podziałem Soda Mątwy i Janikosoda nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów „Ciech" S.A., Soda Mątwy ani Janikosoda, ani innych osób uczestniczących w podziale Soda Mątwy lub Janikosoda.

RENATA BONECKA
radca prawny