

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji krajowych na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji zagranicznych na okaziciela do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela:
 - a. do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (obligacje krajowe),
 - b. do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR (obligacje zagraniczne).
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu CIECH S.A.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym%

Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
