

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu CIECH S.A. na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.*

---

---