

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)****29.1 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka (kontynuacja)**

Zarząd Spółki CIECH S.A. („Spółka”) informuje, że w Spółce nie były w roku 2013 stosowane wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, przyjęte Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku (z późn. zm.).

**29.2 Wskazanie, w jakim zakresie Spółka odstąpiła od stosowania postanowień zasad ładu korporacyjnego****29.2.1 Część I „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych”**

W 2013 roku Spółka odnotowała częściowe odstępstwo od stosowania rekomendacji 1 tiret 1. Spółka nie prowadziła strony internetowej wg wzoru wskazanego pod adresem <http://naszmodel.gpw.pl/>. Jednocześnie Spółka informuje, że informacje zawarte we własnym serwisie internetowym zawierają większość informacji wymaganych w modelowym serwisie. Serwis internetowy jest wiarygodnym i użytecznym źródłem informacji o Spółce dla przedstawicieli rynku kapitałowego. Zawartość serwisu internetowego przygotowana jest w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby umożliwić inwestorom i analitykom podejmowanie decyzji na podstawie prezentowanych przez Spółkę informacji. Spółka zapewnia wszystkim zainteresowanym równy dostęp do informacji publikowanych na stronie korporacyjnej.

W rok 2013 Spółka częściowo nie stosowała zasady, o której mowa w pkt 5, gdyż uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa w połączeniu ze Statutem CIECH S.A. i Regulaminem Rady Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających, są wystarczające. Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej, a wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Polityka wynagrodzeń nie stanowi odrębnej pozycji w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie jest poddawana pod głosowanie. Spółka nie zamieściła na stronie internetowej „deklaracji dotyczącej wynagrodzeń”. Niemniej jednak Spółka, w różnych dokumentach, udostępnia szereg informacji, które powinna zawierać deklaracja.

Odnosnie pkt 9 w zakresie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru, Spółka informuje, że przy dokonywaniu wyboru kandydatów na członków organów zarządzających i nadzorujących, organy do tego uprawnione (Walne Zgromadzenie) kierują się najlepszym interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę kwalifikacje kandydatów. Poniżej zaprezentowano zestawienie udziału kobiet i mężczyzn w organach nadzorujących i zarządzających Spółki w okresie ostatnich trzech lat, w tym w 2013 roku.

**Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich trzech lat:**

Stan na dzień	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn
1 stycznia 2011	1	6
26 kwietnia 2012	1	8
28 maja 2012	1	7
31 grudnia 2012	1	7
31 grudnia 2013	1	7

**Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki w okresie ostatnich trzech lat:**

Stan na dzień	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn
1 stycznia 2011	0	4
31 grudnia 2011	0	4
27 kwietnia 2012	0	3
31 grudnia 2012	0	3
31 grudnia 2013	0	3

W roku sprawozdawczym Spółka nie stosowała zasady, o której mowa w pkt 12 w zakresie umożliwienia akcjonariuszom wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie dysponuje infrastrukturą umożliwiającą wykonywanie prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami prawa, Spółka umożliwia akcjonariuszom możliwość wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wykonywania prawa głosu.

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.2 Wskazanie, w jakim zakresie Spółka odstąpiła od stosowania postanowień zasad ładu korporacyjnego (kontynuacja)**

**29.2.2 Część II „Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych”**

W roku 2013 zasada, o której mowa pkt 7, tj. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie zapisów przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo nie była stosowana, gdyż w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnych zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu określonych zagadnień w protokołach walnych zgromadzeń decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie stosowała zasady w zakresie pkt 9a), tzn. Spółka nie dokonywała zapisu przebiegu obrad walnych zgromadzeń w formie audio lub wideo, gdyż nie dysponuje infrastrukturą umożliwiającą ich zapis. W przyszłości Spółka przeanalizuje możliwość dostosowania się do zaleceń zasad ładu korporacyjnego w tym zakresie i rozważy możliwość sporządzania zapisu przebiegu obrad walnych zgromadzeń.

**29.2.3 Część IV „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”**

Zasada określona w punkcie 10 nie była przez Spółkę w 2013 roku stosowana, Spółka nie zapewniała akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- transmisji obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w trakcie obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
  - wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia,
- z uwagi na fakt, że Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga dopuszczenia ww. trybu w Statucie Spółki.

**29.3 System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

Zarząd CIECH S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej funkcjonuje poprzez:

- przygotowanie procedur określających zasady i podział odpowiedzialności za sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości,
- ustalenie zakresu raportowania na bazie obowiązujących Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przyjętych do stosowania w Unii Europejskiej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej,
- opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem w spółkach Grupy Ciech spójnych zasad rachunkowości,
- półroczne przeglądy i roczne badania publikowanych sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech przez niezależnego audytora,
- procedury autoryzacji sprawozdań finansowych przed publikacją.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Finansowo-Księgowy, podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu CIECH S.A. Jednolitość stosowanych standardów w Grupie zapewnia stosowanie przez wszystkie spółki jednolitych zasad rachunkowości Grupy Ciech oraz jednolitych zasad konsolidacji wg. MSR/MSSF.

Zakres ujawnianych danych w publikowanych raportach okresowych wynika z ewidencji księgowej Spółki oraz dodatkowych informacji przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne CIECH S.A. Spółki Grupy Kapitałowej przekazują wymagane dane w formie pakietów sprawozdawczych w celu

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.3 System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (kontynuacja)**

sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Zakres ujawnianych danych w ramach Grupy Kapitałowej jest zdefiniowany i wynika z obowiązków informacyjnych określonych przez MSR/MSSF. Na bieżąco prowadzony jest monitoring zmian MSR/MSSF w celu określenia potrzeby aktualizacji zakresu raportowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka poddaje swoje sprawozdania finansowe przeglądowi oraz badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. Dotychczas umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta były zawierane co roku z wybranym przez Radę Nadzorczą audytorem.

Dnia 4 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. dokonała wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznych i badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych CIECH S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Ciech za lata 2013, 2014 i 2015 z możliwością zakończenia umowy po każdym roku.

W Spółce określone są procedury autoryzacji sprawozdań finansowych. Raporty za I, III i IV (IV kwartał – jeśli jest publikowany) kwartał nie podlegają weryfikacji audytora, przed publikacją są zatwierdzane przez Zarząd. Półroczne i roczne raporty okresowe po zakończeniu odpowiednio przeglądu lub badania przez audytora przekazywane są Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom Spółki. Roczne sprawozdania przyjęte przez Zarząd Spółki, po zaopiniowaniu przez Komitet Audytowy i ocenie przez Radę Nadzorczą są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przed publikacją rocznego lub półrocznego sprawozdania finansowego wnioski z badania sprawozdania finansowego przedstawiane są Komitetowi Audytowemu. Przedstawiciele Komitetu Audytowego analizują wyniki badania i przeglądu na zamkniętych posiedzeniach z audytorem Spółki. Biegły rewident dodatkowo przedstawia List do Zarządu, w którym zawiera rekomendacje dla Zarządów Spółek Grupy w oparciu o wyniki badania lub przeglądu sprawozdania finansowego w danym roku. Otrzymane rekomendacje audytora są omawiane przez Komitet Audytowy wraz z kierownictwem Pionu Finansowo-Księgowego celem ich implementacji.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Księgi rachunkowe CIECH S.A. są prowadzone w zintegrowanym systemie informatycznym ERP. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrole zgodności pomiędzy księgami główną i pomocniczymi. Możliwości systemu pozwalają na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. System posiada pełną dokumentację techniczną i użytkową, która zgodnie z artykułem 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości jest okresowo aktualizowana.

Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami dla upoważnionych pracowników. Pracownicy mają dostęp tylko do tych obszarów systemu, którymi się zajmują. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech, są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydawane opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych, wysokie oceny odbiorców sprawozdań oraz wysokie miejsca zajmowane przez CIECH S.A. w konkursie The Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków pod patronatem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych CIECH S.A. i sprawozdań finansowych Grupy Ciech należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki (po uprzedniej rekomendacji Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej), która określiła w celu zapewnienia niezależności opinii następujące reguły wyboru Audytora:

- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie może dokonywać badania Spółki/Grupy dłużej niż 5 lat z rzędu;

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)****29.3 System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (kontynuacja)**

- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych może ponownie wykonywać czynności badania Spółki/Grupy, po upływie co najmniej 2 lat;
- kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej Spółki/Grupy w okresie dłuższym niż 5 lat z rządu;
- kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej Spółki/Grupy, po upływie co najmniej 2 lat.

**29.4 Akcjonariusze CIECH S.A. posiadający znaczne pakiety akcji**

Akcje CIECH S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzień 1 stycznia 2013 roku kapitał zakładowy wynosił 263 500 965 zł i podzielony był na 52 699 909 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:

- 20 816 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 19 775 200 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 8 203 984 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 23 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 1 699 909 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

W dniu 21 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców w zakresie wysokości kapitału zakładowego CIECH S.A., w związku z decyzją o podziale SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A., dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez wydzielenie części majątku wskazanych spółek dzielonych na rzecz CIECH S.A. oraz związanym z nim podwyższeniem kapitału zakładowego CIECH S.A. w drodze emisji 2 akcji imiennych zwykłych serii F.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosił 263 500 975 zł i podzielony był na 52 699 911 akcji zwykłych o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:

- 20 816 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 19 775 200 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 8 203 984 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 23 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 1 699 909 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2 akcje zwykłe imienne serii F.

W dniu 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraziło zgodę na nabycie przez CIECH S.A. ww. akcji własnych w celu ich umorzenia.

W dniu 21 czerwca 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców zmian w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji Spółki, w związku z decyzją o umorzeniu akcji Spółki.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego i umorzeniu akcji oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, kapitał zakładowy wynosi 263 500 965 zł i podzielony jest na 52 699 909 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:

- 20 816 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 19 775 200 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 8 203 984 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 23 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 1 699 909 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Zgodnie z wiedzą Spółki, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, akcjonariuszami posiadającymi znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) były trzy podmioty: Skarb Państwa, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” S.A. oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny.

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)****29.4 Akcjonariusze CIECH S.A. posiadający znaczne pakiety akcji (kontynuacja)**

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Skarb Państwa*	Zwykłe na okaziciela	20.407.437	38,72%	20.407.437	38,72%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" S.A.**	Zwykłe na okaziciela	4.850.000	9,20%	4.850.000	9,20%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny**	Zwykłe na okaziciela	4.500.000	8,54%	4.500.000	8,54%

\* na podstawie informacji z dnia 23 sierpnia 2011 roku przekazanej przez akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (rb 59/2011-korekta)

\*\* na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A. w dniu 22 maja 2013 roku (Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - WZA lista powyżej 5%)

**29.5 Akcjonariusze posiadający specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień**

Na dzień publikacji sprawozdania wszystkie akcje CIECH S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych specjalnych uprawnień kontrolnych dla posiadaczy akcji Spółki.

**29.6 Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu**

W spółce CIECH S.A. nie występują żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Ograniczenia co do wykonywania prawa głosu mogą wynikać w przypadku Spółki jedynie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

**29.7 Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta**

Statut CIECH S.A. nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę.

**29.8 Opis uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji**

Uprawnienia osób zarządzających określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Osoby zarządzające nie posiadają szczególnych uprawnień do podjęcia decyzji o emisji bądź wykupie akcji.

**29.9 Zasady zmiany statutu spółki Emitenta**

Zmiana Statutu Spółki następuje na zasadach opisanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Statut nie wprowadza regulacji szczegółowych w stosunku do ww. regulacji. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisania do rejestru przedsiębiorców. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian Statutu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów. Po wpisaniu zmian w Statucie do rejestru przedsiębiorców, CIECH S.A. przekazuje na ten temat raport bieżący do publicznej wiadomości. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

W 2013 roku została dokonana zmiana w § 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A. polegająca na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki o działalność usługową wspomagającą transport lądowy (PKD 52.21 Z) i o działalność usługową wspomagającą transport morski (PKD 52.22.Z).

Kolejne zmiany Statutu w 2013 roku dotyczyły § 7 ust. 1. Wynikały one z przeprowadzonego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 263 500 965 zł do kwoty 263 500 975 zł w drodze emisji 2 akcji imiennych zwykłych serii F, w związku z decyzją o podziale SODA MAŹWY S.A. i JANIKOSODA S.A. (postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców wydano w dniu 21 stycznia 2013 roku, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)****29.9 Zasady zmiany statutu spółki Emitenta (kontynuacja)**

Nr 6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku), a następnie jego obniżenia z kwoty 263 500 975 zł do kwoty 263 500 965 zł w drodze umorzenia ww. akcji, przeprowadzonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 maja 2013 (postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców wydano dnia 21 czerwca 2013 roku, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym Nr 25/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku).

**29.10 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania**

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. oraz jego uprawnienia regulują Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Dokumenty te dostępne są na korporacyjnej stronie internetowej CIECH S.A. [www.ciechgroup.com](http://www.ciechgroup.com) w sekcjach: „CIECH S.A./Dokumenty Spółki” i „Relacje inwestorskie/Regulamin Walnego”.

Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu na zasadach określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przekazanie raportu bieżącego. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:

- 1) Zarządowi,
- 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
- 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, wraz z uzasadnieniem. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:

- 1) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia - żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad;
- 2) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla akcjonariuszy. Zmiana terminu odbycia Zgromadzenia następuje w takim samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

**Zgodnie ze Statutem CIECH S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:**

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także 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;

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)****29.10 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania (kontynuacja)**

- 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, podział i przekształcenie Spółki;
- 12) rozwiązanie Spółki;
- 13) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzenia akcji;
- 14) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu.

Zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu CIECH S.A. sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie CIECH S.A. są rozpatrywane i opiniowane przez Radę Nadzorczą CIECH S.A.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@ciechgroup.com](mailto:wza@ciechgroup.com).

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. oprócz uczestników Zgromadzenia w obradach biorą udział członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mogą brać udział ponadto:

- 1) eksperci, doradcy oraz pracownicy Spółki, których obecność za celową uzna Zarząd, Rada Nadzorcza lub Przewodniczący,
- 2) osoby obsługujące Zgromadzenie,
- 3) przedstawiciele środków masowego przekazu, o ile Zgromadzenie nie wyrazi sprzeciwu przeciwko ich obecności w formie uchwały,
- 4) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 KSH.

Spośród uczestników Zgromadzenia wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem Walnego Zgromadzenia, zapewniając sprawny przebieg obrad Zgromadzenia oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.

**Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:**

- 1) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów, w tym przepisów Regulaminu przez uczestników Zgromadzenia i w razie konieczności podejmowanie odpowiednich decyzji porządkowych w tym zakresie,
- 2) otwieranie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,
- 3) odbieranie głosu w przypadku wypowiedzi:
  - ✓ przekraczających ustalony limit czasu wystąpień albo replik, lub
  - ✓ na tematy nie objęte porządkiem obrad, lub
  - ✓ zawierających treści obraźliwe,
- 4) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
- 5) zamykanie list, o których mowa w § 42 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (lista kandydatów na członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, lub Rady Nadzorczej),
- 6) ustalanie – na podstawie przyjmowanych wniosków – treści projektowanych uchwał Zgromadzenia,
- 7) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
- 8) wydawanie zarządzeń porządkowych obowiązujących na sali obrad,
- 9) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i wyjaśnianie – w razie potrzeby na podstawie uzyskiwanych opinii prawnych – kwestii prawnych i regulaminowych,
- 10) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad,
- 11) zamykanie Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad,
- 12) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.

Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowymi w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

Przewodniczący może wprowadzać pod obrady rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz inne sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:

- 1) dopuszczanie na salę obrad osób, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.,

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.10 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania (kontynuacja)**

- 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
- 3) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,

Uczestnicy Zgromadzenia mogą zgłaszać wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, wnioski porządkowe oraz wnioski o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Uchwały Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną, o której mowa w art. 411<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

Statut nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Tajne głosowanie zarządza się:

- 1) przy wyborach,
- 2) nad wnioskami o odwołanie/powołanie członków organów Spółki,
- 3) nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Spółki,
- 4) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób określonych w pkt 2) i 3),
- 5) w sprawach osobowych,
- 6) na żądanie choćby jednego z uczestników Zgromadzenia.

Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.

W 2013 roku odbyło się 1 (jedno) Walne Zgromadzenie. W dniu 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ciech oraz sprawozdań finansowych za rok 2012, w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu, a także o pokryciu straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012 z kapitału zapasowego Spółki. Ponadto ww. Zgromadzenie wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz postanowiło o umorzeniu, w trybie umorzenia dobrowolnego, 2 akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 5 zł każda. Wynikające z umorzenia akcji obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze zmiany Statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej ze względu na fakt, że wynagrodzenie za akcje umorzone zostało wypłacone z kwoty, która mogła być przeznaczona do podziału.

**29.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów**

**Zarząd CIECH S.A.**

Zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Wygaśnięcie mandatu Członka następuje również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje gospodarcze i inne nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu spółki do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Obecna wspólna kadencja Zarządu Spółki rozpoczęła się w dniu 22 maja 2013 roku. Szczegółowy podział kompetencji poszczególnych Członków Zarządu został określony w uchwale Zarządu.

Zarząd CIECH S.A. działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zgodnie z zasadą dobrych praktyk, Regulamin Zarządu stanowi, że w razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych lub powinowatych drugiego stopnia lub osób, z którymi jest powiązany osobiście, winien on się wstrzymać od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.



**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów (kontynuacja)**

Zgodnie z brzmieniem Regulaminu, uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności:

- 1) przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu;
- 2) przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
- 3) przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia;
- 4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad;
- 5) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki;
- 6) udzielanie prokury lub pełnomocnictw ogólnych;
- 7) zaciąganie kredytów i pożyczek;
- 8) udzielanie pożyczek i darowizn;
- 9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500 tys. zł;
- 10) występowanie o gwarancje bankowe, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.

Uchwała Zarządu wymagana jest również w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki, jeżeli jej podjęcia zażąda którykolwiek z Członków Zarządu.

Na dzień 1 stycznia 2013 roku Zarząd CIECH S.A. pełnił swoje funkcje w składzie:

- 1) Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu,
- 2) Andrzej Kopec – Członek Zarządu,
- 3) Artur Osuchowski – Członek Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień zatwierdzenia sprawozdania, Zarząd Spółki pełnił i pełni swoje funkcje w niezmiennym składzie.

Organem odpowiedzialnym za ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu jest Rada Nadzorcza CIECH S.A.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o Członkach Zarządu CIECH S.A.

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Dariusz Krawczyk</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Prezes Zarządu CIECH S.A. od 28 maja 2012 roku.</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Absolwent Politechniki Warszawskiej (1993 rok), ukończył Studium Podatkowe (1996 rok), Studium Menadżerskie (1997 rok) oraz Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania wartością firmy (2002 rok) w Szkole Głównej Handlowej. Od 1993 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych.
<b>Doświadczenie</b>	W latach 1993 – 1998 pracował w Biurze Maklerskim Banku Handlowego, Centrum Operacji Kapitałowych, na stanowisku Dyrektora Biura Obrotu i Sprzedaży. W latach 1998 - 1999 pełnił funkcję prezesa Zarządu w Expandia Polska S.A. W latach 1999-2000 był dyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w PKO BP. W 2001 roku został członkiem Zarządu w Nafcie Polskiej S.A. W latach 2000 – 2002 pełnił funkcję dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego w PKN ORLEN S.A. W latach 2002-2003 - dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych PSE S.A. W latach 2004-2005 – Prezes Zarządu PSE Centrum S.A. W latach 2005-2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Synthos S.A.  Członek licznych rad nadzorczych, m.in. Rafineria Trzebinia S.A., Rafineria Glimar S.A., II Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Huta Buczek S.A., Warszawska Giełda Towarowa S.A., Warta Vita S.A., Petrolot Sp. z o.o., Petrogaz Płock, Kaučuk a.s., Active Zone Group S.A., Firekom S.A. Obecnie jest przewodniczącym rad nadzorczych w Firekom S.A. oraz Active Zone Group S.A.
<b>Zakres obowiązków w Grupie Ciech</b>	<b>Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Strategii</li> <li>• Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi</li> <li>• Biuro Nadzoru Właścicielskiego</li> <li>• Biuro Prawno-Organizacyjne</li> <li>• Biuro Innowacji i Rozwoju</li> <li>• Biuro Kontroli i Audytu</li> <li>• Biuro Komunikacji</li> </ul>

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów (kontynuacja)**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Dariusz Krawczyk</b>
<b>Zakres obowiązków w Grupie Ciech</b>	<p><b>Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PION ZAKUPÓW, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biuro Zakupów Surowców i Materiałów</li> <li>○ Dział Zakupów Administracyjnych i IT</li> </ul> </li> <li>• PION PRODUKCJI, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biuro Produkcji</li> <li>○ Biuro Inwestycji i Utrzymania Ruchu</li> <li>○ Biuro Energetyki</li> <li>○ Biuro ds. Kaizen</li> </ul> </li> </ul>
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Andrzej Kopec</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Członek Zarządu CIECH S.A. od 28 maja 2012 roku.</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Absolwent Akademii Finansów przy Rządzie Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Wydziału Międzynarodowych stosunków Gospodarczych o kierunku Ekonomia (1993). Ukończył studia magisterskie dla kadry kierowniczej z administracji i zarządzania (Executive MBA na GFKM i RSM, Erasmus University (2010) oraz liczne szkolenia zawodowe z obszaru problematyki sektora finansowego w tym zarządzania finansami. Posiada dyplom ACI – ACI U. K. The Financial Markets Association – z zakresu wiedzy i umiejętności dotyczących operacji na rynkach finansowych zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
<b>Doświadczenie</b>	W latach 1993-2001 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu w Banku Śląskim S.A., członka Komitetu ALCO. W latach 2001-2003 pracował w ING BSK S.A. na stanowisku Z-cy dyrektora Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości, Doradcy Prezesa Zarządu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz sekretarza Komitetu ALCO. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Banku Gospodarki Żywnościowej, od 2005 roku również Dyrektora Finansowego Banku. W latach 2006-2009 – Członek Zarządu DZ BANK Polska. W latach 2009-2012 był Członkiem Zarządu Zakładów Azotowych Puławy.
<b>Zakres obowiązków w Grupie Ciech</b>	<p><b>Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PION FINANSOWO-KSIĘGOWY, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biuro Księgowości</li> <li>○ Biuro Zarządzania Finansami</li> <li>○ Biuro Controllingu</li> <li>○ Oddział w Inowrocławiu</li> </ul> </li> <li>• Biuro Zarządzania Majątkiem i Ochrony Środowiska</li> <li>• Biuro Informatyki</li> <li>• Biuro Zarządzania Projektami</li> <li>• Biuro Funduszy Europejskich</li> </ul>
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Artur Osuchowski</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Członek Zarządu CIECH S.A. od 2 kwietnia 2008 roku</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, Wydział Ekonomii, kierunek Finanse i Bankowość. Ukończył szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wyceny spółek na rynku kapitałowym, restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw. Stypendysta tygodnika „Die Zeit”, American Council on Germany, Dreager Foundation.
<b>Doświadczenie</b>	W latach 1996-1997 w Raiffeisen Bank Polska, analityk w departamencie rachunkowości zarządczej. Od 1998 roku do 2001 roku w Ernst & Young, starszy konsultant w departamencie Corporate Finance (odpowiedzialny za projekty fuzji i przejęć na rynku kapitałowym oraz strategiczne projekty związane z restrukturyzacją i reorganizacją działalności przedsiębiorstw. W latach 2001-2003 starszy konsultant w departamencie Corporate Finance w Capgemini. Odpowiedzialny za projekty fuzji i przejęć na rynku kapitałowym oraz strategiczne projekty związane z restrukturyzacją i reorganizacją działalności przedsiębiorstw. W latach 2003-2008 pełnił funkcję menedżera w KPMG Advisory w departamencie doradztwa gospodarczego. Odpowiedzialny za rozwój usług w zakresie projektów strategicznych, reorganizacji działalności przedsiębiorstw oraz projektów związanych z finansowaniem działalności i wsparciem inwestycji bezpośrednich.

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów (kontynuacja)**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Artur Osuchowski</b>
<b>Zakres obowiązków w Grupie Ciech</b>	<p><b>Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PION SPRZEDAŻY, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Biuro Sprzedaży SODA</li> <li>○ Biuro Sprzedaży SIARKA</li> <li>○ Biuro Logistyki</li> <li>○ Biuro Marketingu Sprzedaży i Analiz</li> </ul> </li> <li>• Samodzielne Stanowiska: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pełnomocnik Zarządu CIECH S.A. ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji</li> <li>○ Administrator Bezpieczeństwa Informacji w CIECH S.A.</li> <li>○ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w CIECH S.A.</li> </ul> </li> </ul>

**Rada Nadzorcza CIECH S.A.**

Zgodnie z § 20 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W dniu 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało Radę Nadzorczą CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

Rada Nadzorcza CIECH S.A. działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby jego zastępcę oraz sekretarza. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

**Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:**

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, 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;
- 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 6) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 7) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
- 8) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza równowartość kwoty 10 mln zł wyłączeniem:
  - a) umów sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;
  - b) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku oddania równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Zgodnie ze Statutem CIECH S.A. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rada Nadzorcza CIECH S.A. corocznie przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady za dany rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera szczegółowe omówienie działalności Rady Nadzorczej, omówienie realizacji przez Zarząd programów działania, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ciech, sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ciech oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów (kontynuacja)**

Mając na uwadze najwyższe standardy dobrych praktyk oraz, żeby zapewnić możliwość rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy, Rada Nadzorcza CIECH S.A. dokonuje zwięzłej oceny sytuacji CIECH S.A. Ocena ta jest przedstawiana corocznie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki w terminie umożliwiającym akcjonariuszom CIECH S.A. zapoznanie się z dokumentem.

Na dzień 1 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza pełniła swoje funkcje w składzie:

- 1) Ewa Sibrecht-Ośka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Przemysław Cieszyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Mariusz Obszyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Arkadiusz Grabalski – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Zygmunt Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Maciej Lipiec – Członek Rady Nadzorczej,
- 7) Waldemar Maj – Członek Rady Nadzorczej,
- 8) Sławomir Stelmasiak – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień zatwierdzenia sprawozdania, Rada Nadzorcza Spółki pełniła i pełni swoje funkcje w niezmienionym składzie.

Organem odpowiedzialnym za ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu jest Walne Zgromadzenie.

Łączna wartość wynagrodzeń otrzymanych od Spółki przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w 2013 roku wyniosła 803 tys. zł.

Szczegółowe informacje o kwotach wynagrodzeń wypłaconych poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej znajdują się w punkcie II.39.5.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o Członkach Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Imię i nazwisko	Ewa Sibrecht - Ośka
Stanowisko	Przewodnicząca Rady Nadzorczej CIECH S.A. od 22 października 2009 roku, jako Członek Rady Nadzorczej od 14 września 2009 roku. <b>Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CIECH S.A.</b>
Kwalifikacje	Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1994 roku radca prawny, aplikację radcowską odbyła w Warszawie.
Doświadczenie	1991-2001 zatrudniona w departamencie prawnym Ministerstwa Finansów. 1995-1996 Kancelaria Prawnicza Baker McKenzie. 1998-2001 Kancelaria Prawnicza Cavere. 2000-2011 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 2001-2006 Nafta Polska S.A. 2006-2007 Radca Prawny w Korporacji Polskie Stocznie S.A. 2007-Radca prawny w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Biurze Nadzoru Właścicielskiego oraz w Progres Services Sp. z o.o. 2007- Radca Ministra w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa; od maja 2009 roku Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pani Ewa Sibrecht-Ośka uczestniczyła w pracach nad projektami ustawy o doradztwie podatkowym i ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stocznioowego oraz w przygotowaniu Grupy LOTOS S.A. do debiutu giełdowego. Ponadto brała udział w procesie prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (Z. Ch. "Organika-Sarzyna" S.A. oraz ZACHEM S.A.) – projekt przygotowania zbycia akcji spółek inwestorom, w tym odbiór analiz przedprywatyzacyjnych, umowy z prywatyzowanymi spółkami oraz negocjacje umów z inwestorami, w tym zagadnienia pomocy publicznej.

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów (kontynuacja)**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Przemysław Cieszyński</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A. od 12 lipca 2011 roku, jako Członek Rady Nadzorczej od 21 czerwca 2010 roku. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CIECH S.A.</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej; Magister inżynier o specjalizacji systemy informacyjne. Stypendysta Fullbrighta- studiował Zarządzanie na Vanderbilt University Nashville (USA) - stopień MBA.
<b>Doświadczenie</b>	1990-1993 konsultant w Biurze do spraw informatyki Urzędu Rady Ministrów. 1994-1998 Project Leader i Systems Manager w Tricon Restaurants International Warsaw (d. PepsiCo). 1998-2003 Senior Manager w Accenture Warszawa - projekty strategiczne dla klientów z branży usług finansowych. 2003-2004 Executive Director w CII Group Warszawa (obecnie Alvarez & Marsal). 2004-2005 Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Usług Bankowych w w Polcard S.A. Marzec-Listopad 2005 - Dyrektor Biura Restrukturyzacji w Telewizji Polskiej S.A. Grudzień 2005 - wspólnik Raitaro Consulting, firmy świadczącej kompleksowe usługi doradztwa zarządczego. Pan Przemysław Cieszyński ponadto pełnił funkcje w organach innych spółek i organizacji: 1991-1993: Członek Rady Dolnośląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej; od roku 2006: WSiP S.A. (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący) Sygnity S.A. YAWAL S.A. (do teraz), Sokółka Okna i Drzwi S.A. (Prezes Zarządu, zarządzanie tymczasowe), Bomi S.A. (Wiceprzewodniczący), Rabat Service S.A., TC Dębica S.A., Rafako S.A., Fornetti Sp. z o.o. (Wiceprzewodniczący do teraz).
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Arkadiusz Grabalski</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A. od 21 czerwca 2010 roku. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CIECH S.A.</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 1995-1996 - zatrudniony w Departamencie Prawnym Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. 1996 - 1998 roku pracował w Creditanstalt SCG Fund Management S.A. – firmie zarządzającej NFI Hetman S.A. 1998-2005 - zatrudniony w White & Case, W. Daniłowicz, W. Jurcewicz Kancelaria Prawnicza Sp.k. Od 2005 roku - wspólnik w Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza Sp.k.
<b>Doświadczenie</b>	Pan Arkadiusz Grabalski specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, transakcjach M&A oraz transakcjach private equity. Istotną część jego praktyki zajmują procesy restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, pomoc publiczna oraz spory sądowe. Brał udział w procesach przygotowania spółek do prywatyzacji oraz zbywaniu akcji prywatyzowanych spółek inwestorom. Czynn timer uczestniczył w procesach połączenia kilku banków oraz innych spółek, w tym spółek publicznych. Doradzał wielu spółkom w procesach ich upublicznienia (IPO), jak również przy kolejnych emisjach tych spółek, w tym emisjach obligacji zamiennych na akcje. Uczestniczył w procesie utworzenia jednego z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych. Reprezentował przedsiębiorców w procesach restrukturyzacyjnych, procesach pozyskania finansowania na działalność inwestycyjną, jak również znaczących sporach sądowych.

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów (kontynuacja)**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Zygmunt Kwiatkowski</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A. od 26 kwietnia 2012 roku. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CIECH S.A.</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej – Wydział Matematyki Fizyki i Chemii (1979). Ukończył studia podyplomowe dla kadry zarządzającej banków na wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (1997). Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł Doctorate Major in Business Administration na University of Nort West Columbia (2004). Odbił kursy i szkolenia z zakresu analizy finansowej, zarządzania, instrumentów finansowych i zagadnień giełdy papierów wartościowych.
<b>Doświadczenie</b>	2002-2006 - Prezes Zarządu Z.A. Puławy. 2011-2012 - Prezes Zarządu Wiko Company S.A. Aktualnie - Wiceprezes Zarządu Kruszywa Niemce S.A. oraz własna działalność gospodarcza pod firmą Cooperation and Global Consulting Zygmunt Kwiatkowski. Pan Zygmunt Kwiatkowski zasiadał w radach nadzorczych Z.A. Puławy (2001-2002), Z.Ch. Police S.A. (2010), F.S. Holding w Lublinie (2002), Z.A.O. A.F.K. w Kiemierowie (Rosyjska Federacja) – budowa kombinatu przerobu drewna i P.P.M.B. Niemce S.A.

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Maciej Lipiec</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A. od 26 kwietnia 2012 roku Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CIECH S.A.</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2000 r.) , ukończył Małopolską Szkołę Administracji Publicznej/Uniwersytet w Kopenhadze z tytułem Master of Public Administration (MPA), był stypendystą na Uniwersytecie w Sztokholmie (School of Business).
<b>Doświadczenie</b>	2000 – 2002 - Commercial Union Financial Services i PTE Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK. 2002 – 2003 - zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie EFS. 2003 – 2004 – doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Pracy w Ministerstwie Gospodarki Pracy. 2004 – 2005 - Dyrektor Sekretariatu Wiceprezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 2005 – 2011 - zatrudniony w Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. Obecnie - Prezes Zarządu w firmie Operator ARP Sp. z o.o. Pan Maciej Lipiec posiada certyfikaty Project Manager PRINCE2 i Risk Manager. Zasiadał w radach nadzorczych w Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. (2005 – 2006), Operator ARP Sp. z o.o. (2007 – 2011) oraz Z.E. Elsen S.A. (od 2011).

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Waldemar Maj</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A. od 21 czerwca 2010 roku. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CIECH S.A.</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1980). Uzyskał stopień doktora w Instytucie Fizyki PAN (1989) oraz MBA w Harvard Business School w USA (1996).
<b>Doświadczenie</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. (od 2012, członek Rady Nadzorczej od 2009). W poprzednich latach pełnił funkcje w radach nadzorczych m. in. Banku BGŻ S.A. (przewodniczący Komitetu ds. IPO), Stock Spirits Group w Luksemburgu (przewodniczący Komitetu Audytorowego), Unipetrol a.s. w Czechach (przewodniczący Komitetu Audytorowego) oraz Banku Gdańskiego S.A. (przewodniczący Rady Nadzorczej).

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)****29.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów (kontynuacja)**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Waldemar Maj</b>
<b>Doświadczenie</b>	Partner-założyciel Metropolitan Capital Solutions, firmy zajmującej się doradztwem strategicznym i <i>corporate finance</i> (od 2009). W poprzednich latach - wiceprezes Zarządu ds. finansowych w PKN Orlen S.A. odpowiedzialny za pion finansowy i relacje inwestorskie (2007/2008); wiceprezes Zarządu Banku BGŻ S.A. odpowiedzialny za bankowość korporacyjną oraz skarbową (2005-2007); członek Zarządu, a następnie prezes DZ Bank Polska S.A. (2002-2005); <i>senior associate</i> w amerykańskiej firmie doradztwa strategicznego McKinsey & Company w Warszawie (2000-2002); <i>senior investment officer</i> w International Finance Corporation / Grupa Banku Światowego w Waszyngtonie (1996-2000); doradca ministra finansów oraz prezes Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego (1991-1994). W latach 1981-1991 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Fizyki PAN; <i>postdoctoral fellow</i> w Laboratorium Kamerlingh Onnes w Lejdzie w Holandii.  Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Mariusz Obszyński</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A od 19 stycznia 2012 roku. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CIECH S.A.</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny.
<b>Doświadczenie</b>	Pracował m.in. w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A. jako członek zarządu, PGNiG S.A. jako doradca zarządu, dyrektor departamentu fuzji i przejęć w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz dyrektor biura nadzoru właścicielskiego spółki Nafta Polska S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Strategii, Analiz i Nadzoru Właścicielskiego w OLPP Sp. z o.o.  W trakcie swojej dotychczasowej pracy zasiadał w radach nadzorczych następujących podmiotów: Rafineria Czechowice S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Grupa LOTOS S.A., PERN Przyjaźń S.A., OLPP Sp. z o.o. oraz Naftoservis Sp. z o.o.
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Sławomir Stelmasiak</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A. od 14 września 2009 roku. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CIECH S.A.</b>
<b>Kwalifikacje</b>	Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Skończył studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu), audyty wewnętrznego (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu) oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 1997 roku zdał egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
<b>Doświadczenie</b>	Od 2003 roku członek Rady Nadzorczej MPK Poznań Sp. z o.o. Brał udział w licznych szkoleniach, stażach i konferencjach na temat ochrony środowiska, finansowania inwestycji w ochronie środowiska, rynku energii oraz odnawialnych źródeł energii. Od 1988 roku prowadził działalność gospodarczą, indywidualną oraz jako udziałowiec i akcjonariusz spółek prawa handlowego. Brał udział w projektach inwestycyjnych jako członek organów zarządzających i nadzorczych, w branżach: handlowej, nieruchomości, wydobywczej i chemicznej.  W latach 1998-2010 członek władz Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. Członek Rady Finansowej i doradca Rektora Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. W latach 2008 - 2010 w GK Enea – doradca Zarządu ds. odnawialnych źródeł energii, oraz Prezes Zarządu BHU S.A. (Grupa Enea). Obecnie Prezes Zarządu Stomil-Poznań S.A.

**Komitety Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

W ramach Rady Nadzorczej CIECH S.A. funkcjonują następujące Komitety: Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. i Komitet Rady Nadzorczej CIECH S.A. ds. Wynagrodzeń.

**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)**  
**29.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów (kontynuacja)**

**Komitet Audytowy**

Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. został powołany Uchwałą Nr 57/IV/2005 z dnia 16 lutego 2005 roku.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytowego w szczególności, do zadań Komitetu Audytowego należy:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
- 3) monitorowanie skuteczności systemu audytu wewnętrznego,
- 4) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
- 5) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 6) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które jest częścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CIECH S.A., przedkładanego akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Na dzień 1 stycznia 2013 roku Komitet Audytowy Rady Nadzorczej CIECH S.A. działał w składzie:

- 1) Waldemar Maj – Przewodniczący,
- 2) Przemysław Cieszyński – Członek Komitetu,
- 3) Mariusz Obszyński – Członek Komitetu,
- 4) Sławomir Stelmasiak – Członek Komitetu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień zatwierdzenia sprawozdania, skład Komitetu Audytowego pozostał w niezmiennym składzie.

**Komitet Rady Nadzorczej CIECH S.A. ds. Wynagrodzeń**

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany Uchwałą Nr 66/IV/2005 Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zgodnie z Regulaminem Komitetu ds. Wynagrodzeń głównym zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach związanych z określaniem zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu CIECH S.A.

W szczególności, do zadań Komitetu należy:

- 1) przedstawienie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie zasad wynagradzania członków Zarządu CIECH S.A., które winny uwzględniać wszystkie formy wynagradzania, w szczególności w odniesieniu do: wynagrodzenia stałego, systemu wynagradzania za wyniki, systemu emerytalnego i odpraw;
- 2) przedstawienie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie wysokości wynagrodzenia każdego z członków Zarządu CIECH S.A.;
- 3) przedstawienie Radzie Nadzorczej projektów umów regulujących pełnienie obowiązków przez członków Zarządu CIECH S.A.;
- 4) omawianie (z udziałem lub bez udziału Zarządu Spółki) wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą się pojawiać w kwestiach związanych z wynagradzaniem członków Zarządu CIECH S.A.;
- 5) rozważanie wszelkich innych kwestii, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza;
- 6) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach w ogólnym kontekście działalności Komitetu.

Komitet Rady Nadzorczej CIECH S.A. ds. Wynagrodzeń składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które jest częścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CIECH S.A., przedkładanego akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku skład Komitetu ds. Wynagrodzeń był następujący:

- 1) Arkadiusz Grabalski,
- 2) Zygmunt Kwiatkowski.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień zatwierdzenia sprawozdania, Komitet ds. Wynagrodzeń pełnił i pełni swoje funkcje w niezmiennym składzie.



**29 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (kontynuacja)****29.12 Informacja o umowach zawartych między emitentem, a osobami zarządzającymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie**

W przypadku zwolnienia Członków Zarządu z zajmowanego stanowiska przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna nieprzekraczająca trzymiesięcznego wynagrodzenia. Umowa o zakazie konkurencji z Członkami Zarządu po ustaniu stosunku pracy przewiduje wypłatę odszkodowania, w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

**30 Informacje wymagane w związku z emisją obligacji zagranicznych, zgodnie z Memorandum Informacyjnym**

Informacje wymagane przez Memorandum Informacyjne zostały zaprezentowane w następujących punktach niniejszego raportu:

- 1) Omówienie wyników finansowych Grupy, jej działalności operacyjnej i finansowej, płynności oraz źródeł finansowania – punkt I.5, I.6 oraz I.8.
- 2) Omówienie istotnych zobowiązań warunkowych – punkt II.33
- 3) Omówienie przyjętych i stosowanych zasad rachunkowości – punkt II.2.
- 4) Opis rynku – punkt I.6.
- 5) Informacja o kadrze zarządzającej – punkt I.29.11
- 6) Informacja o akcjonariuszach jednostki dominującej CIECH S.A. – punkt I.29.4
- 7) Opis istotnych transakcji ze spółkami powiązаныmi – punkt II.39.
- 8) Informacja o zadłużeniu oraz istotnych umowach dotyczących finansowania – punkt I.8 i II.27.
- 9) Informacja o zobowiązaniach umownych, w tym o instrumentach dłużnych – punkt I.8 i II.27.
- 10) Opis istotnych czynników ryzyka – punkt I.4 i II.35.
- 11) Informacja o ostatnich zdarzeniach mających istotny wpływ na działalność Grupy - punkt I.3 II.41.