

29 lipca 2015 r.


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

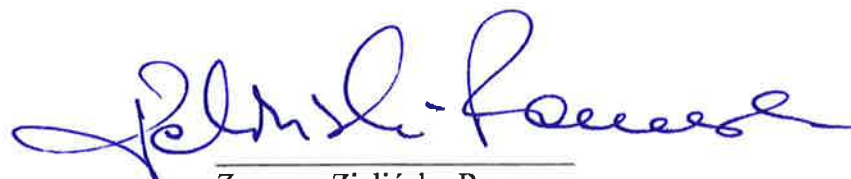
**ŻĄDANIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**

KI Chemistry S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”), jako akcjonariusz CIECH S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu CIECH S.A., żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. na dzień 26 sierpnia 2015 roku, godzina 11:00.

Jednocześnie Spółka żąda umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. poniżej wskazanych spraw i proponuje następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Mariusz Nowak
Dyrektor A


Zuzanna Zielińska-Rousseau
Dyrektor B

Załączniki:

1. Odpis z rejestru handlowego Spółki.