

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**CIECH S.A.**” lub „**Spółka**”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263.500.965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) i § 17 ust. 3 pkt 1) i ust. 5 Statutu CIECH S.A., niniejszym zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

**Zgromadzenie odbędzie się dnia 29 sierpnia 2012 roku
o godz. 12.00
w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze
(„Walne Zgromadzenie”)**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.

Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

• **Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A.:**

„Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 2) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 4) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
- 5) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 6) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),



- 9) *przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A),*
- 10) *przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B),*
- 11) *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),*
- 12) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 13) *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
- 14) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 15) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- 16) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 17) *działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),*
- 18) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 19) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 20) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 21) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)."*

• **Propozycja rozszerzenia przedmiotu działania Spółki o następujące pozycje według Polskiej Klasyfikacji Działalności:**

- 1) handel energią elektryczną (PKD 35.14),
- 2) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23),
- 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
- 4) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1),
- 5) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2),
- 6) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3),
- 7) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9),
- 8) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01),
- 9) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02),
- 10) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03),
- 11) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09),
- 12) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11),
- 13) działalność portali internetowych (PKD 63.12),
- 14) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),
- 15) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32),
- 16) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),
- 17) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21),
- 18) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20 B),
- 19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19),
- 20) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
- 21) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),
- 22) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11),
- 23) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12),
- 24) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).



• **Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A.:**

„Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 2) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
- 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
- 8) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 10) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),
- 13) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24 A),
- 14) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24 B),
- 15) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C),
- 16) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 18) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 19) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 20) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 21) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 22) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 25) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 27) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 28) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 29) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 30) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 31) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 32) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 33) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 34) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 35) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 36) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 37) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20 B),
- 38) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 39) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

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)



- 40) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 41) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 42) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 43) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 44) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
- 45) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja zmiany (rozszerzenia) przedmiotu działania Spółki pozwoli na podjęcie przez Zarząd Spółki dalszych działań zmierzających do skoncentrowania zarządzania kluczowymi obszarami pozaprodukcyjnej działalności Spółek Grupy CIECH S.A. („spółce matce”), a co za tym idzie optymalizację kosztów działalności całej Grupy w tym zakresie.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13 sierpnia 2012 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 14 sierpnia 2012 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławska 182, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@ciech.com.

Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić



oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na dzień przed Walnym Zgromadzeniem.
8. Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza o przesłanie w postaci elektronicznej zeskanowanego do formatu PDF pełnomocnictwa. Spółka w ramach systemu weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może podjąć również inne, proporcjonalne do celu, działania. Spółka dołącza uzyskane w powyższy sposób i wydrukowane pełnomocnictwa do protokołu Walnego Zgromadzenia.
9. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi CIECH S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 8 sierpnia 2012 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@ciech.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd CIECH S.A., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@ciech.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd CIECH S.A., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
3. Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłoszenia projektów uchwał powinny być podpisane przez akcjonariusza albo osoby działającej w jego imieniu, zgodnie z zasadami reprezentacji zawartymi we właściwych rejestrach lub ewidencjach. W celu ułatwienia Spółce weryfikacji ważności tych żądań i zgłoszeń, zaleca się przesłanie wraz z żądaniem lub zgłoszeniem imiennego świadectwa depozytowego poświadczającego ilość posiadanych akcji oraz wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz wskazanie osoby, wraz z jej danymi kontaktowymi (telefon/adres e-mail), u



której Spółka może dokonywać weryfikacji w/w żądań lub zgłoszeń. W przypadku podpisywania w/w żądań lub zgłoszeń przez pełnomocników, należy dołączyć również udzielone pełnomocnictwo.

4. Spółka, w ramach weryfikacji ważności dokonania żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 i 2 w postaci elektronicznej oraz zgłaszania zwołania Walnego Zgromadzenia może żądać przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 3 może podjąć również inne działania celem weryfikacji tych żądań i zgłoszeń, jednakże proporcjonalnie do celu jakiego mają one służyć.
5. Ponadto każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Żądania lub zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 5 powinny być dokonywane w języku polskim.

Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, dokumentacja która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ciech.com.
2. Statut CIECH S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Żądania, zgłoszenia związane z Walnym Zgromadzeniem składane w postaci elektronicznej powinny być dokonywane na adres elektroniczny: wza@ciech.com, a w formie pisemnej na adres Spółki: CIECH S.A. Biuro Zarządu, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

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 (wpłatony w całości)

