

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 25.212.927 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,84%.

Łączna liczba ważnych głosów 25.212.927.

Liczba głosów „za” 25. 186.691.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 26.236.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pełnomocnik Akcjonariusza - Skarbu Państwa zaproponował zmianę porządku obrad w ten sposób, że sprawy przewidziane w pkt 7) i 8) porządku obrad zostałyby rozpatrzone przed pkt 5) i 6).

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 19 listopada 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:

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 w sprawie ustanowienia zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Ciech S.A.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Ciech S.A.

7. Przedstawienie istotnych elementów treści planów podziału: Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Soda Mątwy”) i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Janikosoda”), sprawozdań Zarządu Spółki uzasadniających podział Soda Mątwy i Janikosoda, opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planów podziału Soda Mątwy i Janikosoda a dniem powzięcia uchwały o podziale Soda Mątwy i Janikosoda.
8. Podjęcie uchwały o podziale Soda Mątwy i Janikosoda, zmianie Statutu Ciech, podwyższeniu kapitału zakładowego Ciech oraz upoważnieniu Rady Nadzorczej Ciech do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Ciech.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 25.212.927 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,84%.

Łączna liczba ważnych głosów 25.212.927.

Liczba głosów „za” 25. 111.355.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 101.572.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 19 listopada 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych przez CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na ustanowienie przez CIECH S.A. ("**Spółka**") zastawu lub zastawów na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki wobec jej wierzycieli w związku z:-----

- (a) planowanym zawarciem przez Spółkę umowy kredytu odnawialnego do przewidywanej kwoty 100.000.000,- PLN (oraz umowy kredytu odnawialnego, która zastąpi taką umowę po ostatecznej spłacie udzielonego na jej podstawie kredytu); -----
- (b) planowaną emisją przez Spółkę obligacji zabezpieczonych na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000,- PLN; -----
- (c) planowaną emisją przez spółkę zależną od Spółki obligacji zabezpieczonych na okaziciela do maksymalnej kwoty 300.000.000,- EUR; -----

oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowie zastawniczej lub w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Zarząd CIECH S.A. do zawarcia odpowiedniej umowy lub umów zastawniczych dotyczących powyższych zastawów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25. 212.927. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,84%.

Łączna liczba ważnych głosów 25. 212.927.

Liczba głosów „za” 23.330.085.

Liczba głosów „przeciw” 1.743.676.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 139.166.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia **do dnia 27 listopada 2012 roku, do godz. 10.00**, które zostaną podjęte w budynku usytuowanym przy ul. Puławskiej numer 182 w Warszawie, województwo mazowieckie (I piętro, sala numer 1.08).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25. 212.927. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,84%.

Łączna liczba ważnych głosów 25. 212.927.

Liczba głosów „za” 23.285.935.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 1.926.992.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
