

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 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. uchwala, co następuje:**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pani Agnieszki Terlikowskiej – Kuleszy na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 28.720.364*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 54,50%*

*Łączna liczba ważnych głosów 28.720.364*

*Liczba głosów „za” 28.720.364*

*Liczba głosów „przeciw” 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

=====

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 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. uchwala, co następuje:**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:**

- 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.**
- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 28.720.364  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 54,50%*

*Łączna liczba ważnych głosów 28.720.364  
Liczba głosów „za” 28.720.364  
Liczba głosów „przeciw” 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

=====

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.  
z dnia 19 stycznia 2012 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

**Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Jacka Goszczyńskiego.**

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 28.720.318  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 54,49%.*

*Łączna liczba ważnych głosów 28.720.318  
Liczba głosów „za” 24.219.873  
Liczba głosów „przeciw” 94.812  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 4.405.633*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

=====

**UCHWAŁA Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.  
z dnia 19 stycznia 2012 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

**Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Krzysztofa Salwacha.**

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 28.720.318  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 54,49%.*

*Łączna liczba ważnych głosów 28.720.318*

*Liczba głosów „za” 24.219.873  
Liczba głosów „przeciw” 94.812  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 4.405.633*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

=====

**UCHWAŁA Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.  
z dnia 19 stycznia 2012 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

**Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Dariusza Krawczyka w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 28.720.364  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 54,50%.*

*Łączna liczba ważnych głosów 28.720.364*

*Liczba głosów „za” 25.906.063  
Liczba głosów „przeciw” 1.096.668  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1.717.633*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

=====

**UCHWAŁA Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.  
z dnia 19 stycznia 2012 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

**Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Mariusza Obszyńskiego w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 28.720.364  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 54,50%.*

*Łączna liczba ważnych głosów 28.720.364*

*Liczba głosów „za” 25.918.630*

*Liczba głosów „przeciw” 1.084.101*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” 1.717.633*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

=====

