

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.  
z dnia 26 kwietnia 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.:

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki CIECH S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka/członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego

**Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....*

*Łączna liczba ważnych głosów .....*

*Liczba głosów „za” ....*

*Liczba głosów „przeciw” ....*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” ....*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*