

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka lub członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego

§ 1

Działając na podstawie § 18 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka lub członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.