

**UCHWAŁA Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku  
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki CIECH S.A.**

**§ 1**

**Działając na podstawie § 18 pkt 8 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje pana/panów ..... z funkcji członka/Prezesa Zarządu.**

**§ 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 tajnym.*