

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 26 kwietnia 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 Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.684.994 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 60,12%*

Łączna liczba ważnych głosów 31.684.994

Liczba głosów „za” 31.684.994

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 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.:

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.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.684.994 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 60,12%*

Łączna liczba ważnych głosów 31.684.994

Liczba głosów „za” 31.684.994

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki 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 Zygmunta Kwiatkowskiego (Nr PESEL: 54022007676) w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.684.994 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 60,12%*

Łączna liczba ważnych głosów 31.684.994

Liczba głosów „za” 20.439.345

Liczba głosów „przeciw” 1.353.020

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.892.629

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki 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 Macieja Lipca (Nr PESEL: 76061807317) w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.684.994 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 60,12%*

Łączna liczba ważnych głosów 31.684.994

Liczba głosów „za” 20.439.345

Liczba głosów „przeciw” 1.353.020

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.892.629

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 5

**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 Ryszarda Kunickiego z funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.684.994 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 60,12%*

Łączna liczba ważnych głosów 31.684.994

Liczba głosów „za” 24.422.554

Liczba głosów „przeciw” 1.369.811

Liczba głosów „wstrzymujących się” 5.892.629

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6

**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 Andrzeja Bąbasia z funkcji członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.684.994 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 60,12%*

Łączna liczba ważnych głosów 31.684.994

Liczba głosów „za” 24.422.554

Liczba głosów „przeciw” 1.369.811

Liczba głosów „wstrzymujących się” 5.892.629

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7
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 Rafała Rybkowskiego z funkcji członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.684.994 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 60,12%*

Łączna liczba ważnych głosów 31.684.994

Liczba głosów „za” 24.422.554

Liczba głosów „przeciw” 1.369.811

Liczba głosów „wstrzymujących się” 5.892.629

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8
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 31.684.994 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 60,12%*

Łączna liczba ważnych głosów 31.684.994

Liczba głosów „za” 30.197.596

Liczba głosów „przeciw” 1.369.765

Liczba głosów „wstrzymujących się” 117.633

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki CIECH S.A. do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem odbycia najpóźniej do dnia 28 maja 2012 roku, którego porządek obrad obejmować będzie punkt dotyczący zmian w składzie Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.684.994 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 60,12%*

Łączna liczba ważnych głosów 31.684.994

Liczba głosów „za” 30.197.596

Liczba głosów „przeciw” 1.369.765

Liczba głosów „wstrzymujących się” 117.633