

**UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 28 maja 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/Pana
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 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.

**UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 28 maja 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. uchwała, 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.**
- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 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.

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 18 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 i art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana z funkcji członka 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.

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

§ 1

**Działając na podstawie § 18 pkt 8) i § 23 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią/Pana
(Nr PESEL:) w skład Zarządu CIECH S.A. na funkcję 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.

**UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku**

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

§ 1

**Działając na podstawie § 18 pkt 8) i § 23 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią/Pana
(Nr PESEL:) w skład Zarządu CIECH S.A.**

§ 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.
