

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Kowalik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie *Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011* i *Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011*.
6. Rozpatrzenie *Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011* oraz *Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011*.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.

8. Rozpatrzenie *Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011.*
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.*
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011.*
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011.*
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011.*
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
17. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza *Sprawozdanie z działalności CIECH S.A. za rok 2011.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania finansowego CIECH S.A.
za rok obrotowy 2011*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011, zatwierdza *Jednostkowe Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2011* obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 779 900 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 351 176 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 344 982 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 825 275 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 302 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dwa tysiące złotych);
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza *Sprawozdanie z działalności Grupy CIECH za rok 2011.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, *zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2011* obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 066 505 tys. zł (słownie: cztery miliardy sześćdziesiąt sześć milionów pięćset pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 501 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9 727 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 457 620 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 63 697 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku CIECH S.A. za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A. aprobującą ten wniosek, postanawia o przeznaczeniu zysku netto CIECH S.A. za rok 2011 w kwocie 351 175 695,21 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 21/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

**UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w roku obrotowym 2011* zawierające m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Kunickiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do
dnia 31 grudnia 2011 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Ryszardowi Kunickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 53,09%.*

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Bąbasiowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do
dnia 31 grudnia 2011 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Andrzejowi Bąbasiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

**UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do
dnia 31 grudnia 2011 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Rybkowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku
do dnia 31 grudnia 2011 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Rafałowi Rybkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht - Ośka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A., w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Ewie Sibrecht - Ośka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

**UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011, w tym z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 12 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011, w tym z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 12 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

**UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**

z dnia 25 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku
do dnia 31 grudnia 2011 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 53,09%.*

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

***UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku***

*w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku
do dnia 31 grudnia 2011 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

**UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Stelmasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Sławomirowi Stelmasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

**UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Goszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, w tym z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 12 lipca 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Jackowi Goszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, w tym z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 12 lipca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Salwachowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Krzysztofowi Salwachowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 27 979 869. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 53,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 27 979 869.

Liczba głosów „za” 27 970 597.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9 272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. nie podjęło uchwały w punkcie 17 porządku obrad w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.