

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 29 sierpnia 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pani Agnieszki Terlikowskiej - Kuleszy na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.567.589.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,90%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.567.589.
Liczba głosów „za” 31.558.317.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 29 sierpnia 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. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji krajowych na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji zagranicznych na okaziciela do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela:
 - a. do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (obligacje krajowe),
 - b. do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR (obligacje zagraniczne).
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu CIECH S.A.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.567.589.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,90%.*

*Łączna liczba ważnych głosów 31.567.589.
Liczba głosów „za” 31.558.317.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.272.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN

Działając na podstawie § 18 pkt 10) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na emisję przez CIECH S.A. („Spółka”) zabezpieczonych obligacji na okaziciela, nieposiadających formy dokumentu („Obligacje”).
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).
3. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona tylko na rynku krajowym. Obligacje będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warunki emisji Obligacji poszczególnych serii mogą ale nie muszą przewidywać opcję dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem procesu emisji oraz subskrypcji Obligacji pozostałych warunków emisji

(niezawartych w niniejszej uchwale) i dokonania przydziału Obligacji, w tym w szczególności do:

- a) określenia sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie później niż 5 lat od daty emisji, jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r., pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku, w szczególności w tym celu do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji, a także do dokonania przydziału Obligacji;
 - b) wskazania w warunkach emisji Obligacji między innymi możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji i określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu ich wyliczenia; oraz
 - c) ustalenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia Obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów lub dokumentów zabezpieczeń Obligacji, w tym w szczególności jeżeli będzie to konieczne, oświadczenia / oświadczeń o ustanowieniu hipoteki / hipotek oraz zastawu / zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy lub praw Spółki stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.
 7. Za dzień emisji Obligacji uznaje się, w zależności od ustalonego przez Zarząd Spółki sposobu proponowania nabycia Obligacji, dzień zapisania Obligacji w depozycie albo dzień zapisania Obligacji na rachunkach papierów wartościowych posiadaczy Obligacji, po uprzednim ich opłaceniu w całości.
 8. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu określonym w warunkach emisji kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.
 9. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd Spółki, o dematerializacji Obligacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji oraz zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że:

- 1) podpisanie dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej, oraz
 - 2) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej
- leży w najlepszym interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.567.589.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,90%.*

*Łączna liczba ważnych głosów 31.567.589.
Liczba głosów „za” 31.558.317.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.272.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela do maksymalnej kwoty
300.000.000 EUR**

Działając na podstawie § 18 pkt 10) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na emisję przez CIECH S.A. („Spółka”) zabezpieczonych obligacji na okaziciela, nieposiadających formy dokumentu („Obligacje”).
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 300.000.000 EUR (słownie: trzysta milionów euro).
3. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona tylko na rynku zagranicznym.
4. Emisja Obligacji może także zostać dokonana przez spółkę zależną Spółki.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem procesu emisji oraz subskrypcji Obligacji pozostałych warunków emisji (niezawartych w niniejszej uchwale) i dokonania przydziału Obligacji, w tym w szczególności do:
 - a) określenia sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń Obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie później niż 7 lat od daty emisji, jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r., pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku, w szczególności w tym celu do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji, a także do dokonania przydziału Obligacji; oraz;
 - b) wskazania w warunkach emisji Obligacji między innymi możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji i określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczeń pieniężnych związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu ich wyliczenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów lub dokumentów zabezpieczeń Obligacji, w tym w szczególności jeżeli będzie to konieczne, oświadczenia / oświadczeń o ustanowieniu hipoteki / hipotek oraz zastawu / zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy lub praw Spółki stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki lub gwarancji / poręczenia udzielonego przez Spółkę na rzecz spółki zależnej Spółki dokonującej bezpośredniej emisji Obligacji.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów lub dokumentów związanych z przekazaniem Spółce środków uzyskanych przez podmiot zależny Spółki emitujący Obligacje z tytułu emisji Obligacji (umowa pożyczki lub inna umowa). Przekazanie środków może nastąpić również w formie obligacji emitowanych przez Spółkę oraz obejmowanych przez podmiot zależny Spółki emitujący Obligacje.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że:

- 3) podpisanie dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej, oraz
 - 4) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej
- leży w najlepszym interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.567.589.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,90%.*

*Łączna liczba ważnych głosów 31.567.589.
Liczba głosów „za” 31.558.317.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.272.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A.

w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 2) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 4) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
- 5) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 6) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 9) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A),
- 10) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B),
- 11) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 15) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 17) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 18) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 20) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).”

uzyskuje brzmienie:

„Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 2) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
- 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
- 8) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 10) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),
- 13) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24 A),
- 14) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24 B),
- 15) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C),
- 16) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

- 17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 18) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 19) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 20) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 21) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 22) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 25) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 27) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 28) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 29) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 30) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 31) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 32) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 33) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 34) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 35) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 36) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 37) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20 B),
- 38) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 39) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 40) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 41) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 42) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 43) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 44) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
- 45) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, że skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja zmiany (rozszerzenia) przedmiotu działania Spółki pozwoli na podjęcie przez Zarząd Spółki dalszych działań zmierzających do skoncentrowania zarządzania kluczowymi obszarami pozaprodukcyjnej działalności Spółek Grupy CIECH w CIECH S.A. („spółce matce”), a co za tym idzie optymalizację kosztów działalności całej Grupy w tym zakresie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.567.589.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,90%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.567.589.

Liczba głosów „za” 31.558.317.

Liczba głosów „przeciw” 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.272.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
CIECH S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu CIECH S.A. na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.567.589.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,90%.*

*Łączna liczba ważnych głosów 31.567.589.
Liczba głosów „za” 31.558.317.
Liczba głosów „przeciw” 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.272.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
