

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 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 Barbarę Karczyńską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 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 2012 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.*
6. Rozpatrzenie *Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012.*
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie *Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 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 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.*
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu umorzenia, w sprawie umorzenia akcji własnych: 2 akcji zwykłych imiennych serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie propozycji zmiany Statutu CIECH S.A. - (rozszerzenia) przedmiotu działania Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012.*
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.*
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012.*
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012.*
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 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 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.*
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu CIECH SA na kolejną wspólną kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu umorzenia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CIECH S.A. serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A. w zakresie zmiany (rozszerzenia) przedmiotu działalności Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831
zakładowym 59,92%.*

Procentowy udział tych akcji w kapitale

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012

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 2012.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A.
za rok obrotowy 2012*

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 2012, zatwierdza *Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2012* obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 665 988 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 484 776 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 484 776 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 485 063 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 827 tys. zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dwadzieścia 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 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012

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 2012.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech
za rok obrotowy 2012*

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 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 2012, zatwierdza *Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Ciech za rok obrotowy 2012* obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 728 035 tysięcy zł (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 437 711 tysięcy zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów siedemset jedenaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie minus 434 602 tysiące zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony sześćset dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 434 943 tysiące zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57 178 tysiące zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem 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 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A. aprobującą ten wniosek, postanawia o pokryciu straty CIECH S.A. za rok 2012 w wysokości 484 776 191,69 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 69/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 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 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w roku obrotowym 2012* 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 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Bąbasiowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 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 Andrzejowi Bąbasiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Rybkowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 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 Rafałowi Rybkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lipcowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 27 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 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 Maciejowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 27 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku, członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2012 roku do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Krawczykowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od dnia 27 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 27 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w tym:

- w okresie od dnia 27 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku, członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2012 roku do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu,
- w okresie od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kopciowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Panu Jackowi Goszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 19 stycznia 2012 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 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 19 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Salwachowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 19 stycznia 2012 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, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 19 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht - Ośka absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 Pani Ewie Sibrecht - Ośka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 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 Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831
zakładowym 59,92%.

Procentowy udział tych akcji w kapitale

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831
zakładowym 59,92%.

Procentowy udział tych akcji w kapitale

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 Zygmuntowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 Maciejowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 08 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 Mariuszowi Obszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 08 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Stelmasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie powołania Pana Dariusza Krawczyka na Prezesa Zarządu CIECH S.A.

Działając na podstawie § 18 pkt 8) w związku z § 23 ust. 2 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje pana Dariusza Krawczyka PESEL 67080510771 na Prezesa Zarządu na kolejną wspólną trzyletnią kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 29.956.895

Liczba głosów „przeciw” 1.497.816

Liczba głosów „wstrzymujących się” 122.120

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie powołania Pana Andrzeja Kopcia na Członka Zarządu CIECH S.A.

Działając na podstawie § 18 pkt 8) w związku z § 23 ust. 2 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje pana Andrzeja Kopcia PESEL 70010700171 na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 29.956.895

Liczba głosów „przeciw” 1.497.816

Liczba głosów „wstrzymujących się” 122.120

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie powołania Pana Artura Osuchowskiego Członka Zarządu CIECH S.A.

Działając na podstawie § 18 pkt 8) w związku z § 23 ust. 2 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje pana Artura Osuchowskiego PESEL 74100203476 na członka Zarządu na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 25.456.895

Liczba głosów „przeciw” 1.497.816

Liczba głosów „wstrzymujących się” 4.622.120.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

=====

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 oraz § 18 pkt 13 Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w umowie warunkowej nabycia akcji CIECH S.A. celem umorzenia z dnia 26 kwietnia 2013 roku zawartej pomiędzy CIECH S.A. a akcjonariuszem – Panem Grzegorzem Margasem, na podstawie której skutek rozporządzający umowy w postaci przeniesienia akcji CIECH S.A. należących do Pana Grzegorza Margasa na rzecz CIECH S.A. celem umorzenia uzależniony został od podjęcia przez Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach określonych przedmiotową umową.
2. W związku z ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych na następujących warunkach:
 - a) przedmiotem nabycia będą 2 (dwie) akcje imienne zwykłe serii F CIECH S.A. o numerach kolejnych od 1 do 2, o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) należących do Pana Grzegorza Margasa;
 - b) nabycie akcji własnych w celu umorzenia nastąpi za wynagrodzeniem na rzecz Pana Grzegorza Margasa w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych);

- c) środki przeznaczone na nabycie akcji własnych w celu umorzenia pochodzić będą wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 59,92%.*

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie umorzenia akcji własnych: 2 akcji zwykłych imiennych serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego
Spółki i zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 oraz § 2 k.s.h. oraz art. 430 § 1 i art. 455 k.s.h., jak również § 8 ust. 1 i 2 oraz § 18 Statutu CIECH S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia o umorzeniu, w trybie umorzenia dobrowolnego:
 - 2 (słownie: dwóch) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach kolejnych od 1 do 2, o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych),
które Spółka nabyła na podstawie umowy warunkowej nabycia akcji celem umorzenia z dnia 26 kwietnia 2013 roku zawartej pomiędzy Spółką i akcjonariuszem Panem Grzegorzem Margasem, z chwilą podjęcia przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 30 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
2. Akcje zostają umorzone za wynagrodzeniem w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą akcję.
3. W zamian za umorzone 2 akcje imienne zwykłe serii F akcjonariusz – Pan Grzegorz Margas otrzyma łącznie wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych), które zostanie wypłacone przez Spółkę w terminie 5 dni roboczych od daty podjęcia tej uchwały.
4. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 k.s.h., na zasadzie art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h. ze względu na fakt, że wynagrodzenie za akcje umorzone zostanie wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. W związku z uchwalonym na podstawie § 1 umorzeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 263.500.975,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych) w drodze umorzenia 2 (słownie: dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania zmiany statutu Spółki.

§ 3

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki CIECH Spółka Akcyjna w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) i podzielony jest na: 52 699 909 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:
 - 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 1.699.909 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”
2. W związku ze zmianą § 7 ust. 1 Statutu CIECH Spółki Akcyjnej, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR 31

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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) 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).”

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-księgową; 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),
- 46) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 47) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A)."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. w związku z dokonaniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” 31.567.641

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 9.190

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

Po uchwale numer 8 głosowana była w głosowaniu tajnym uchwała o następującej treści:

**„UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 22 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Ryszardowi Kunickiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 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 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.576.831 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,92%.

Łączna liczba ważnych głosów 31.576.831

Liczba głosów „za” – 11.594.741

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 19.982.090

Wobec tego uchwała nie została podjęta.