

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 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 30 893 443. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,62%

Łączna liczba ważnych głosów 30 893 443

Liczba głosów „za” 30 893 443

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 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 2013 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.*
6. Rozpatrzenie *Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2013 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2013.*

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, w tym 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 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, w tym 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 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30 893 443. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,62%

Łączna liczba ważnych głosów 30 893 443

Liczba głosów „za” 30 893 443

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ogłasza przerwę w obradach do dnia 15 maja 2014 roku do godziny 12.00, postanawiając, że druga część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30 893 443. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,62%

Łączna liczba ważnych głosów 30 893 443

Liczba głosów „za” 24.187.900

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 6.705.543

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.