

**Ad. pkt 2 porządku obrad**

*Uchwała nr ...*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia .... listopada 2011 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/Pana .....  
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów ....

Liczba głosów „za” ....

Liczba głosów „przeciw” ....

Liczba głosów „wstrzymujących się” ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Ad. pkt 4 porządku obrad**

*Uchwała Nr ....*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia ... listopada 2011 roku*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek: CIECH S.A., SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A.;
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....      Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów ....

Liczba głosów „za” ....

Liczba głosów „przeciw” ....

Liczba głosów „wstrzymujących się” ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

*Ad. pkt 5 porządku obrad*

*Uchwała .....*  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie*  
*z dnia ... listopada 2011 roku*

*w sprawie: połączenia Spółek: CIECH S.A., SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A.*

Działając na podstawie § 18 pkt 11) Statutu CIECH S.A. i art. 506 Kodeksu spółek handlowych uchwalono, co następuje:

## § 1

Wyraża się zgodę na Plan połączenia z dnia 29.08.2011 roku - dotyczący połączenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie, poprzez przejęcie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie przez CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 175 (3788) poz. 11615 z dnia 9 września 2011 roku, o następującej treści:

„PLAN POŁĄCZENIA

CIECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie

i

Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Inowrocławiu

oraz  
Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Janikowie

Niniejszy plan połączenia został opracowany na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).

Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) zgodnie z zasadami opisanymi w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), z uwzględnieniem art. 516 § 6 k.s.h.

1. W procesie łączenia biorą udział następujące spółki:
  - a) Spółka przejmująca – CIECH S.A. z siedzibą w 02 - 670 Warszawie, ul. Puławska 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000011687 (kapitał zakładowy 263.500.965,00 PLN, wpłacony w całości, który jest podzielony na 52.699.909 akcji po 5,00 PLN każda).
  - b) Spółka przejmowana - Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. (SODA MĄTWY S.A.) z siedzibą w Inowrocławiu, 88 - 101, ul. Fabryczna 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000022064 (kapitał zakładowy 74.160.750,00 PLN, wpłacony w całości, który jest podzielony na 7.416.075 akcji po 10,00 PLN każda). Struktura akcjonariuszy spółki SODA MĄTWY S.A. na dzień 31 lipca 2011 r. przedstawia się następująco: CIECH Spółka Akcyjna – 7.416.075 akcji o łącznej wartości 74.160.750,00 PLN co daje 100% w kapitale zakładowym.
  - c) Spółka przejmowana - Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. (JANIKOSODA S.A.) z siedzibą w Janikowie 88 - 160, ul. Przemysłowa 30 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000023517 (kapitał zakładowy 44.676.080,00 PLN, wpłacony w całości, który jest podzielony na 4.467.608 akcji po 10,00 PLN każda). Struktura akcjonariuszy spółki przejmowanej JANIKOSODA S.A. na dzień 31 lipca 2011 r. przedstawia się następująco: CIECH Spółka Akcyjna – 4.467.608 akcji o łącznej wartości 44.676.080,00 PLN co daje 100% w kapitale zakładowym.
2. Z uwagi na fakt, że jedynym akcjonariuszem Spółek Przejmowanych, tj. SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A. jest CIECH S.A. oraz, że w związku z tym wartość majątków: SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A. uwzględniona jest już w aktywach CIECH S.A. (jako inwestycje długoterminowe), nie zostaną utworzone nowe akcje zgodnie z dyspozycją art. 514 § 1 k.s.h.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego CIECH S.A. w trybie przewidzianym art. 515 § 1 k.s.h.
4. W wyniku łączenia nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw, o których mowa w art.499 § 1 k.s.h.
5. W wyniku łączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.).
6. Przejęcie Spółki Przejmowanej nie powoduje zmian treści Statutu Spółki Przejmującej.”

## § 2

Przejęcie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie przez CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie, nie powoduje zmiany treści Statutu Spółki CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów „za” .....

Liczba głosów „przeciw” .....

Liczba głosów „wstrzymujących się” .....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.