

**UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 19 stycznia 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 Pana/Pani 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.

=====

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 19 stycznia 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH 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.

=====

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 19 stycznia 2012 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią/Pana

§ 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.

=====

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 19 stycznia 2012 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią
(Nr PESEL:) w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 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.