

**Uchwała Nr/118/2012
Zarządu „CIECH” Spółka Akcyjna
z dnia 27 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: *zatwierdzenia planów podziału oraz sprawozdań uzasadniających podziały i odstąpienia od połączenia „Ciech” S.A. ze spółkami: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY Spółka Akcyjna i Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna*

Działając na podstawie art. 368 § 1 ksh w zw. z § 24 ust. 4 Statutu „Ciech” S.A., Zarząd „Ciech” S.A. podejmuje niniejszym uchwałę o następującej treści („**Uchwała**”):

§ 1

Zarząd „Ciech” S.A. **zatwierdza**:

- a) plan podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Soda Mątwy**”), wraz z załącznikami, w wersji zgodnej z **Załącznikiem nr 1** do Uchwały;
- b) plan podziału Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Janikosoda**”), wraz z załącznikami, w wersji zgodnej z **Załącznikiem nr 2** do Uchwały;
- c) sprawozdanie Zarządu „Ciech” S.A. uzasadniające podział Soda Mątwy, w wersji zgodnej z **Załącznikiem nr 3** do Uchwały;
- d) sprawozdanie Zarządu „Ciech” S.A. uzasadniające podział Janikosoda, w wersji zgodnej z **Załącznikiem nr 4** do Uchwały.

§ 2

W związku z przystąpieniem do realizacji podziału Soda Mątwy i podziału Janikosoda, na zasadach wskazanych w planie podziału Soda Mątwy i, odpowiednio, w planie podziału Janikosoda, Zarząd „Ciech” S.A. **odstępuje od realizacji połączenia** „Ciech” S.A. z Soda Mątwy i Janikosoda, w oparciu o:

- a) plan połączenia „Ciech” S.A., Soda Mątwy i Janikosoda, uzgodniony przez Zarządy: „Ciech” S.A., Soda Mątwy i Janikosoda w dniu 29 sierpnia 2011 r.;
- b) uchwały Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń „Ciech” S.A., Soda Mątwy i Janikosoda w sprawie połączenia „Ciech” S.A., Soda Mątwy i Janikosoda.

Odstąpienie do realizacji połączenia „Ciech” S.A. z Soda Mątwy i Janikosoda jest podyktowane zamiarem utrzymania prawnej odrębności Soda Mątwy i Janikosoda (odrębność ta zostanie zachowana wskutek przeprowadzenia restrukturyzacji Grupy Ciech, polegającej na wydzieleniu części majątków Soda Mątwy i Janikosoda i ich przeniesieniu na „Ciech” S.A.).

Zarząd „Ciech” S.A. postanawia, że w Soda Mątwy skoncentrowana zostanie działalność polegająca na gospodarowaniu nieruchomościami nieoperacyjnymi Grupy Ciech, natomiast w

Janikosoda – działalność w zakresie szkolenia i wsparcia psychologicznego i doradczego dla pracowników spółek z Grupy Ciech. Powyższe pozwoli na ewentualne wykorzystanie w/w spółek w przyszłości dla centralizacji innych funkcji grupowych oraz zachowanie związanych z tymi spółkami znaków towarowych, które mogą mieć materialną wartość.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków Zarządu.

Liczba głosów za: 3, liczba głosów przeciw: 0, liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwałę podpisali:



Załączniki:

1. Plan podziału Soda Mątwy;
2. Plan podziału Janikosoda;
3. Sprawozdanie Zarządu „Ciech” S.A. uzasadniające podział Soda Mątwy;
4. Sprawozdanie Zarządu „Ciech” S.A. uzasadniające podział Janikosoda.