

UCHWAŁA NR [●]
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/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 [●]

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 [●] 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.

=====

UCHWAŁA NR [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2013

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 2013.*

§ 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.

=====

UCHWAŁA NR [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A.
za rok obrotowy 2013

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. sp.k. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2013, zatwierdza *Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2013* obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 563 439 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 100 693 tys. zł (słownie: sto milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 100 773 tys. zł (słownie: sto milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 100 773 tys. zł (słownie: sto milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 740 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset czterdzieści 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 [●] 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.

=====

UCHWAŁA NR [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2013

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 2013*.

§ 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.

=====

UCHWAŁA NR [●]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech
za rok obrotowy 2013*

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. sp.k. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2013, zatwierdza *Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Ciech za rok obrotowy 2013* obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.210.728 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 39.560 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 16.210 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych) ;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.101 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.015 tys. zł (słownie: trzynaście milionów piętnaście 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 [●] 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.

=====

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013

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. zatwierdza *Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w roku obrotowym 2013* 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 2013 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013.

§ 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.

=====

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013

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 podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia o przeznaczeniu zysku netto CIECH S.A. za rok 2013 w wysokości 100 692 846,14 zł (słownie: sto milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 14/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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” 9[●]

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

=====

UCHWAŁA NR [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Krawczykowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kopciowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

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

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

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

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

*w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia
31 grudnia 2013 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 tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Stelmasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią/Pana [●] nr PESEL [●] do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

§ 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.