

Uchwała Nr 66/2012
Zarządu CIECH S.A.
z dnia 10 kwietnia 2012 roku

w sprawie propozycji podziału zysku CIECH S.A. za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 24 ust. 4 pkt 3) Statutu CIECH S.A. oraz § 4 ust. 3 pkt 3) Regulaminu Zarządu, postanawia się, co następuje:

§ 1

Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję o przeznaczeniu zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011 w kwocie 351 175 695,21 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 21/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd CIECH S.A. wnosi do Rady Nadzorczej CIECH S.A. o dokonanie – na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu CIECH S.A. oraz § 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A. – oceny propozycji przeznaczenia zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Zarząd CIECH S.A. przedkłada wniosek, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. do rozpatrzenia w trybie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 4

Liczba głosów „za”: 4; „przeciw”: 0; „wstrzymujących się”: 0

Podpisy obecnych członków Zarządu:

1. Ryszard Kunicki

.....
Ryszard Kunicki

2. Andrzej Bąbaś

.....
Andrzej Bąbaś

3. Artur Osuchowski

.....
Artur Osuchowski

4. Rafał Rybkowski

.....
Rafał Rybkowski