

Ad. pkt 2 porządku obrad

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 26 kwietnia 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. uchwala, 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.

Ad. pkt 4 porządku obrad

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 26 kwietnia 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. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki CIECH S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka/członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego.
8. 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

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 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.

**Ad. pkt 6 porządku obrad
PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki CIECH S.A.**

§ 1

Działając na podstawie § 18 pkt 8 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje pana/panów z funkcji członka/Prezesa Zarządu.

§ 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 26 kwietnia 2012 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka lub członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego

§ 1

Działając na podstawie § 18 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki CIECH S.A. do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka lub członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego

§ 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.*