

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna**

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („CIECH S.A.”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), w związku z Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w trybie art. 404 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 12 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² KSH i § 17 ust. 3 pkt 1) i ust. 5 Statutu CIECH S.A., niniejszym zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

**Zgromadzenie odbędzie się dnia 28 maja 2012 roku
o godz. 12.00
w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze**

PORZĄDEK OBRAD:

- 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.**
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 12 maja 2012 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 14 maja 2012



roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A.

3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławska 182 przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@ciech.com.

Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Spółka na swojej stronie internetowej www.ciech.com udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza, powinien być przez akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres wza@ciech.com.
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na dzień przed Walnym Zgromadzeniem.
9. Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza o przesłanie w postaci elektronicznej zeskanowanego do formatu PDF pełnomocnictwa. Spółka w ramach systemu weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może podjąć również inne, proporcjonalne

Ciech SA


ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. (+48 22) 639 10 00
faks (+48 22) 639 14 51
ciech@ciech.com
www.ciech.com

konto bankowe:
Citibank Handlowy SA
VI Oddział w Warszawie
93 1030 1061 0000 0000 0034 0001

REGON: 011179878
NIP: 118-00-19-377

rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000011687

kapitał zakładowy:
263 500 965,00 zł (wpłatnów w całości)



do celu, działania. Spółka dołącza uzyskane w powyższy sposób i wydrukowane pełnomocnictwa do protokołu Walnego Zgromadzenia.

10. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi CIECH S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 7 maja 2012 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@ciech.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd CIECH S.A., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@ciech.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd CIECH S.A., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
3. Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłoszenia projektów uchwał powinny być podpisane przez akcjonariusza albo osoby działającej w jego imieniu, zgodnie z zasadami reprezentacji zawartymi we właściwych rejestrach lub ewidencjach. W celu ułatwienia Spółce weryfikacji ważności tych żądań i zgłoszeń, zaleca się przesłanie wraz z żądaniem lub zgłoszeniem imiennego świadectwa depozytowego poświadczającego ilość posiadanych akcji oraz wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz wskazanie osoby, wraz z jej danymi kontaktowymi (telefon/adres e-mail), u której Spółka może dokonywać weryfikacji w/w żądań lub zgłoszeń. W przypadku podpisywania w/w żądań lub zgłoszeń przez pełnomocników, należy dołączyć również udzielone pełnomocnictwo.
4. Spółka, w ramach weryfikacji ważności dokonania żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 i 2 w postaci elektronicznej oraz zgłaszania zwołania Walnego Zgromadzenia może żądać przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 3 może podjąć również inne działania celem weryfikacji tych żądań i zgłoszeń, jednakże proporcjonalnie do celu jakiemu mają one służyć.
5. Ponadto każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Żądania lub zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 5 powinny być dokonywane w języku polskim.

Ciech SA

ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. (+48 22) 639 10 00
faks (+48 22) 639 14 51
ciech@ciech.com
www.ciech.com

konto bankowe:
Citibank Handlowy SA
VI Oddział w Warszawie
93 1030 1061 0000 0000 0034 0001

REGON: 011179878
NIP: 118-00-19-377

rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000011687

kapitał zakładowy:
263 500 965.00 zł (właśc. w całości)



Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, dokumentacja która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ciech.com.
2. Statut CIECH S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Żądania, zgłoszenia związane z Walnym Zgromadzeniem składane w postaci elektronicznej powinny być dokonywane na adres elektroniczny: wza@ciech.com, a w formie pisemnej na adres Spółki: CIECH S.A. Biuro Zarządu, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ciech SA

ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. (+48 22) 639 10 00
faks (+48 22) 639 14 51
ciech@ciech.com
www.ciech.com

konto bankowe:
Citibank Handlowy SA
VI Oddział w Warszawie
93 1030 1061 0000 0000 0034 0001

REGON: 011179878
NIP: 118-00-19-377

rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000011687

kapitał zakładowy:
263 500 965.00 zł (wpłatn w całości)

