

**Sprawozdanie**  
**z przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. konkursu**  
**na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH SA, Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów**  
**oraz Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za restrukturyzację**

W związku z Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 roku, na mocy której Rada Nadzorcza została upoważniona do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka lub członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego, w dniu 27 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza odbyła posiedzenie, podczas którego podjęła *Uchwałę Nr 50/VII/2012 w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia konkursu na członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego.*

Postępowanie konkursowe odbywało się na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na następujące stanowiska: Prezesa Zarządu CIECH S.A., Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów i Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za restrukturyzację*, stanowiącym *Załącznik Nr 1* do niniejszego Protokołu.

Ogłoszenie ukazało się w dniu 30 kwietnia 2012 roku w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz w dniu 27 kwietnia 2012 roku na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 15 maja 2012 roku. Oferty należało składać w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 182 w sekretariacie Biura Zarządu.

Do dnia 15 maja 2012 roku wpłynęło 36 (trzydzieści sześć) ofert.

W dniu 27 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza upoważniła Komitet ds. Wynagrodzeń do otwarcia kopert i dokonania przeglądu ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych określonych w ww. *Ogłoszeniu*.

W wyniku dokonanego przeglądu ofert Komitet ds. Wynagrodzeń stwierdził, że złożono łącznie 36 (słownie: trzydzieści sześć) ofert, z czego 7 ofert dotyczyło ubiegania się o więcej niż jedno stanowisko w Zarządzie Spółki.

Spośród ofert złożono:

- 1) na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH S.A. – 7 (siedem) ofert,
- 2) na stanowisko członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za restrukturyzację – 21 (dwadzieścia jeden) ofert,
- 3) na stanowisko członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów – 15 (piętnaście) ofert.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 maja 2012 roku Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wszystkich złożonych ofert i stwierdziła, że oferty w liczbie 7 (siedem) zawierały uchybienia formalne i w konsekwencji nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania.

Następnie Rada Nadzorcza podjęła *Uchwałę Nr 54/VII/2012 w sprawie dopuszczenia kandydatów do dalszego etapu postępowania konkursowego na stanowiska Prezesa Zarządu CIECH S.A., Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów, Członka Zarządu odpowiedzialnego za restrukturyzację.*

Podczas dwudniowego posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 24 - 25 maja 2012 roku w pierwszym dniu posiedzenia, tj. 24 maja 2012 roku, Rada Nadzorcza CIECH S.A. zapoznała się z autoprezentacjami kandydatów na poszczególne stanowiska.

W dniu 25 maja 2012 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. przeprowadziła z wybranymi kandydatami dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne.

Na podstawie dokonanej oceny kandydatów Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

*Uchwałę Nr 55/VII/2012 w sprawie rekomendacji dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu.*

Ww. Uchwała stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu.

*Uchwałę Nr 58/VII/2012 w sprawie rekomendacji dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej kandydatury na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów.*

Ww. Uchwała stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Protokołu.

*Rada Nadzorcza zdecydowała o nierekomendowaniu żadnego kandydata do pełnienia funkcji Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za obszar restrukturyzacji oraz zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu powierzenia ww. zakresu kompetencji kandydatowi rekomendowanemu przez Radę na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH S.A.*

Ww. Uchwała stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Protokołu.

**PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ CIECH S.A.:**

