

UCHWAŁA Nr/VII/2012
Rady Nadzorczej CIECH S.A.
z dnia 25 maja 2012 rokuw sprawie: rekomendacji dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej kandydatury
na stanowisko Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za obszar restrukturyzacji

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 26 kwietnia 2012 roku oraz w związku z Uchwałą Nr 50/VII/2012 Rady Nadzorczej CIECH S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia konkursu na członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, zdecydowała o nierekomendowaniu żadnego kandydata do pełnienia funkcji Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za obszar restrukturyzacji oraz rekomendowanie powierzenia ww. zakresu kompetencji kandydatowi rekomendowanemu przez Radę na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym.

Liczba obecnych: ...

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Ewa Sibrecht - Ośka

2. Przemysław Cieszyński

3. Arkadiusz Grabalski

4. Dariusz Krawczyk

5. Zygmunt Kwiatkowski

6. Maciej Lipiec

7. Waldemar Maj

8. Mariusz Obszyński

9. Sławomir Stelmasiak

oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu

UCHWAŁA Nr 55/VII/2012
Rady Nadzorczej CIECH S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**w sprawie: rekomendacji dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej kandydatury
na stanowisko Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów Spółki**

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 26 kwietnia 2012 roku oraz w związku z Uchwałą Nr 50/VII/2012 Rady Nadzorczej CIECH S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia konkursu na członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza CIECH S.A. - po przeprowadzeniu postępowania konkursowego - rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. kandydaturę Panią/Pana ANDRZEJA KŁOPEC na stanowisko Członka Zarządu CIECH S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 6
Liczba głosów „za”: 6

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

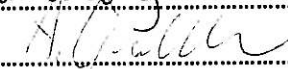
1. Ewa Sibrecht - Ośka



2. Przemysław Cieszyński

nie obecny


3. Arkadiusz Grabalski



4. Dariusz Krawczyk

oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

5. Zygmunt Kwiatkowski



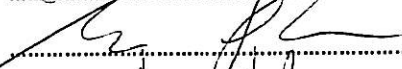
6. Maciej Lipiec

oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu

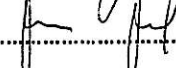
7. Waldemar Maj



8. Mariusz Obszyński



9. Sławomir Stelmasiak



UCHWAŁA Nr 55/VII/2012
Rady Nadzorczej CIECH S.A.
z dnia 24 maja 2012 roku**w sprawie: rekomendacji dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej kandydatury
na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH S.A.**

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 26 kwietnia 2012 roku oraz w związku z Uchwałą Nr 50/VII/2012 Rady Nadzorczej CIECH S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uruchomienia i przeprowadzenia konkursu na członków Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników postępowania konkursowego, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza CIECH S.A. - po przeprowadzeniu postępowania konkursowego - rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. kandydaturę Pana DARIUSZA KRAWCZYKA na stanowisko Prezesa Zarządu CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

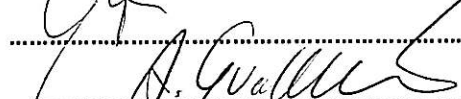
Liczba obecnych: 4
Liczba głosów „za”: 4
....Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

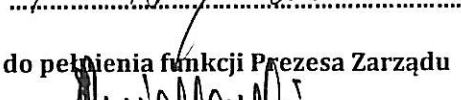
1. Ewa Sibrecht - Ośka



2. Przemysław Cieszyński

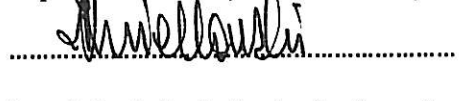


3. Arkadiusz Grabalski

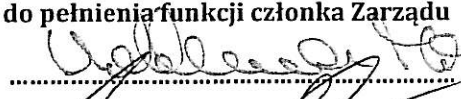


4. Dariusz Krawczyk

oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu



5. Zygmunt Kwiatkowski



6. Maciej Lipiec

oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu



7. Waldemar Maj



8. Mariusz Obszyński

9. Sławomir Stelmasiak