

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany w Statucie CIECH S.A. w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A.

w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 2) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 4) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
- 5) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 6) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 9) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A),
- 10) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B),
- 11) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 15) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 17) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 18) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 20) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).”

uzyskuje brzmienie:

„Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 2) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
- 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
- 8) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 10) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),
- 13) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24 A),
- 14) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24 B),
- 15) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C),
- 16) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 18) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 19) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 20) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 21) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 22) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 25) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 27) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 28) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 29) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 30) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 31) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 32) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 33) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 34) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 35) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 36) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 37) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20 B),
- 38) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 39) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 40) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 41) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 42) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 43) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 44) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),

45) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, że skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja zmiany (rozszerzenia) przedmiotu działania Spółki pozwoli na podjęcie przez Zarząd Spółki dalszych działań zmierzających do skoncentrowania zarządzania kluczowymi obszarami pozaprodukcyjnej działalności Spółek Grupy Ciech w CIECH S.A. („spółce matce”), a co za tym idzie optymalizację kosztów działalności całej Grupy w tym zakresie.

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.