

W związku z zawarciem dnia 22 czerwca 2011 roku Aneksu do Porozumienia z dnia 26 maja 2011 roku zawartego pomiędzy CIECH S.A. oraz Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd CIECH postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA Nr 116/2011**  
**Zarządu CIECH S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie**

**odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych w postaci akcji Z.Ch. Alwernia S.A., akcji Z.Ch. Zachem S.A. oraz akcji Z.Ch. Organika-Sarzyna S.A. przez biegłego rewidenta, wyznaczanego przez sąd rejestrowy**

Zważywszy, że:

1. Uchwałą Zarządu CIECH S.A. nr 88/2011 z dnia 16 maja 2011 roku dokonano wyboru PKF AUDYT Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta („**Biegły Rewident**”) do zbadania wkładów niepieniężnych w postaci:
  - 1) 571.826 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) każda akcja, oraz o łącznej wartości nominalnej 1.315.199,80 zł (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) spółki Alwernia S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz
  - 2) 762.224 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu czterech) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, oraz o łącznej wartości nominalnej 7.622.224,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote) spółki Zakłady Chemiczne „ZACHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy; oraz
  - 3) 429.388 (słownie: czterystu dwudziestu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, oraz o łącznej wartości nominalnej 4.293.880,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) spółki Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,zwanymi dalej łącznie „**Akcjami Skarbu Państwa**”.
2. Dnia 26 maja 2011 r. Biegły Rewident wydał opinię na temat wartości godziwej Akcji Skarbu Państwa, ustalonej na dzień 30 kwietnia 2011 roku.
3. Uchwałą Nr 115/2011 Zarządu CIECH S.A. z dnia 22 czerwca 2011 roku Zarząd przyjął Sprawozdanie sporządzone w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego CIECH S.A. i objęciem akcji nowej emisji CIECH S.A. w zamian za wkłady niepieniężne.

 1

4. Nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 312<sup>1</sup> § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt 2) w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych Zarząd CIECH S.A. postanawia:

### § 1

Odstąpić od badania wkładów niepieniężnych, których przedmiotem są Akcje Skarbu Państwa, przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez sąd rejestrowy.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym.**

Liczba obecnych:..... 3 .....

Liczba głosów „za”: ..... 3 .....

Liczba głosów „przeciw”: ..... 0 .....

Liczba „wstrzymujących się”: ..... 0 .....

**Podpisy członków Zarządu CIECH S.A.:**

1. Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu
2. Andrzej Bąbaś – Członek Zarządu
3. Artur Osuchowski – Członek Zarządu
4. Rafał Rybkowski – Członek Zarządu

**Podpis:**

.....  
.....  
.....  
.....