

**UCHWAŁA Nr 94/2011**  
**Zarządu CIECH S.A.**  
**z dnia 4. maja 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 osmiuset 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 Alwerni; 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 7.622.240,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) 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 26maja 2011 r. Biegły Rewident wydał opinię na temat wartości godziwej Akcji Skarbu Państwa, ustalonej na dzień 30 kwietnia 2011 r.
3. 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.:

Podpis:

1. Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu

.....

2. Andrzej Bąbaś – Członek Zarządu

.....

3. Artur Osuchowski – Członek Zarządu

.....

4. Rafał Rybkowski – Członek Zarządu

.....