

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Działając na podstawie § 4 ust. 3 pkt 4) Regulaminu Zarządu, postanawia się, co następuje:

§ 1

Zarząd CIECH S.A. – działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu CIECH S.A. – niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku na godz. 12⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2010 i Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2010 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2010, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CIECH za rok 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2010, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2010.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.



18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wymaganych zabezpieczeń w związku z zawarciem umowy kredytowej oraz innych umów związanych z umową kredytową.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Liczba obecnych: 4.....

Liczba głosów „za”: 4; „przeciw”: -; „wstrzymujących się”:

Podpisy obecnych członków Zarządu:

1. Ryszard Kunicki

2. Andrzej Bąbaś

3. Artur Osuchowski

4. Rafał Rybkowski


.....

.....

.....

.....