

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

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. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2014 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2014; jak również oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności CIECH S.A. za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A.za rok obrotowy
2014*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2014, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.573.983 tys. zł** (słownie: dwa miliardy pięćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie **92.129 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **85.977 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **26.426 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **37.479 tys. zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosyProcentowy 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.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Ciech za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech
za rok obrotowy 2014*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2014, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Ciech za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.205.697 tys. zł** (słownie: trzy miliardy dwieście pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **166.353 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **175.255 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **88.185 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **53.670 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w roku obrotowym 2014 zawierające m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok 2014 w wysokości 92.128.904,38 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset cztery 38/100 złotych) przeznaczyć na:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Krawczykowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 13 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Maciejowi Tyburze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 13 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kopciowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Andrzejowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Sibrecht - Ośka z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Pani Ewie Sibrecht - Ośka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 23 maja 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 23 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Grabalskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntovi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Zygmuntovi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lipiec z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Maciejowi Lipiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Maj z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Waldemarowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Obszyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Mariuszowi Obszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Stelmasiakowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Sławomirowi Stelmasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dr Janowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Dr Janowi Kulczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w
okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Tomaszowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Mariuszowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Arturowi Olech absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 10 października 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Maciejowi Tyburze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 lipca 2014 roku do dnia 10 października 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.

Działając na podstawie § 18 pkt 4) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

- **w § 14 po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:**

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

- **§ 18 pkt 6:**

- w dotychczasowym brzmieniu:

Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego

- otrzymuje brzmienie:

Zakup, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

- **W § 20 po ust. 6 wprowadza się ust. 7 i ust. 8 w brzmieniu:**

- ust. 7:

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez pisemne powiadomienie o terminie i porządku obrad posiedzenia, doręczone każdemu z członków Rady Nadzorczej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być również wysłane członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

- ust. 8:

W przypadku, gdy bieżąca działalność Spółki wymaga natychmiastowego zwołania Rady Nadzorczej, można to uczynić, jednakże uchwały podejmowane na takim posiedzeniu będą ważne jedynie wówczas, gdy każdy z członków Rady Nadzorczej doręczy jej Przewodniczącemu,

a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy lub Sekretarzowi, najpóźniej przed otwarciem posiedzenia, pisemne oświadczenie, iż został należycie powiadomiony o terminie i przedmiocie tego posiedzenia. Powyższe oświadczenie może być także wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adresy poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej Spółki.

- **§ 21 ust. 2**

- w dotychczasowym brzmieniu:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 8) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
- 9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 10) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwotach przekraczających 5 % kapitałów własnych Spółki z wyłączeniem:
 - a) kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;
 - b) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki;
 - c) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

- otrzymuje brzmienie:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;

- 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 8) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
- 9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 10) wyrażenie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z wyłączeniem:
 - a) kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;
 - b) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki;
 - c) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.
- 11) opiniowanie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, których wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka;
- 12) zatwierdzenie projektów rocznych business planów i budżetu Spółki, Grupy Kapitałowej Spółki oraz ich zmian;
- 13) wyrażanie zgody na obciążanie składników majątku Spółki na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 10,000,000.00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji;
- 14) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
- 15) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

- **§ 23 ust. 1**

- w dotychczasowym brzmieniu:

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.

- uzyskuje brzmienie:

1. Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.

- **§ 25**

- w dotychczasowym brzmieniu:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

- uzyskuje brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 2

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

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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala tekst jednolity Statutu CIECH S.A. uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w dniu czerwca 2015 roku.

§ 2

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

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 tajnym.