

4 lutego 2016 r.

Zarząd CIECH S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**

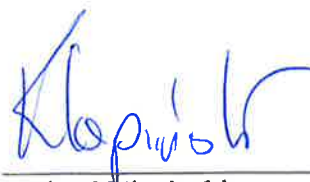
KI Chemistry S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”), jako akcjonariusz CIECH S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu CIECH S.A., żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. na dzień 7 marca 2016 roku, godzina 11:00.

Jednocześnie Spółka żąda umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. poniżej wskazanych spraw i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Łukasz Rędziniak
Dyrektor A



Andrzej Klapinski
Dyrektor B

Załączniki:

1. Odpis z rejestru handlowego Spółki.