

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 7 marca 2016 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron niniejszego formularza według własnego uznania.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce \*. Ponadto, w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie głosu lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, a także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

#### **Dane Mocodawcy – Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/firma .....
Adres zamieszkania/siedziba .....
PESEL/REGON .....
Numer dowodu osobistego/numer KRS .....

Ja niżej podpisany ..... uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 7 marca 2016 roku (dalej: „Zgromadzenie”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wydanym przez ..... w dniu ..... 2016 roku o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/firma .....
Adres zamieszkania/siedziba .....
PESEL/REGON .....
Numer dowodu osobistego/numer KRS .....

na podstawie poniższego formularza, wydaje instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce<sup>1</sup>.

.....  
data i podpis Akcjonariusza

**Uchwały przewidziane do podjęcia na Zgromadzeniu:**

**1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

**UCHWAŁA NR 1**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”:  liczba akcji .....

Głos „przeciw”:  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



### 3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

---

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 marca 2016 roku

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią [●] w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”:  liczba akcji .....

Głos „przeciw”:  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....  
.....  
.....  
.....