

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 16 czerwca 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 16 czerwca 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 rubryce¹.

.....
data i podpis Akcjonariusza

Uchwały przewidziane do podjęcia na Zgromadzeniu:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne 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:

.....
.....
.....
.....

¹ W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których Pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”; „wstrzymujący się”. W przypadku braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, Pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

UCHWAŁA NR

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

z dnia 16 czerwca 2016 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 2015 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, 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 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2015; jak również oceny sytuacji Spółki w 2015 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 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, 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 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
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.

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. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2015

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 rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności CIECH S.A. za rok 2015.

§ 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:

.....

.....

.....

4. Zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

CIECH S.A. za rok obrotowy 2015

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 – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2015, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.227.761 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 331.578 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia

2015 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 335.365 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 335.365 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 164.587 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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:
.....
.....
.....

5. Zatwierdzenie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2015

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 rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności

Grupy Ciech za rok 2015.

§ 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:

.....

.....

.....

6. Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

UCHWAŁA NR

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

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2015

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 – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2015, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Ciech za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.910.273 tys. zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset dziewięćset milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 346.005 tys. zł (słownie: trzysta

czterdzieści sześć milionów pięć tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 355.438 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 356.030 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 153.877 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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:

.....

.....

.....

7. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

UCHWAŁA NR

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

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015

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 2015 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 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2015.

§ 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:

.....

.....

.....

8. Podział zysku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

UCHWAŁA NR

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

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015 w wysokości 331.578.548,92 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 92/100) złotych) przeznaczyć na:

§ 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:

.....

.....

.....

9. Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Tyburze

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 lipca 2015 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 22 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 lipca 2015 roku oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 22 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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:

.....

.....

.....

10. Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

UCHWAŁA NR

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

z dnia 16 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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:
.....
.....
.....

11. Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Królowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 26 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Królowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 26 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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:
.....
.....
.....

12. Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Krawczykowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Krawczykowi z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 lipca 2015 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 2015 roku do dnia 22 lipca 2015 roku.

§ 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:

.....

.....

.....

13. Udzielenie absolutorium Panu Janowi Kulczykowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 lipca 2015 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 lipca 2015 roku.

§ 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:

.....

.....

.....

14. Udzielenie absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

UCHWAŁA NR

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

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Sebastianowi Kulczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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:

.....

.....

.....

15. Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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:

.....

.....

.....

16. Udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16

UCHWAŁA NR

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

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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:

.....

.....

17. Udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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:

.....

.....

.....

18. Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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:

.....

.....

.....

19. Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Olech

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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:

.....

.....

.....

20. Zmiany Statutu

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 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:

- **§ 24 ust. 4 pkt 9)**

- w dotychczasowym brzmieniu:

„9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;”

- uzyskuje brzmienie:

„9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki do wartości 6.000.000 (słownie: sześciu milionów) złotych w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji;”

§ 2

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

Głos „za”: liczba akcji

Głos „przeciw”: liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

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

21. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2016 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 16 czerwca 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Głos „za”: liczba akcji

Głos „przeciw”: liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

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

.....
Podpis Mocodawcy