

**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 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 16 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala 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.

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 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. uchwala 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.

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 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.

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 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. uchwala 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.

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 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. uchwala 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 dziesięć 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.

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 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.

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 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.

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 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 wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w
okresie od dnia 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 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.

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 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.

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 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 26 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 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.

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 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.

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 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.

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 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. uchwala 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.

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 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.

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 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.

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 30 czerwca 2015 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.

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 19
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.

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 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.

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 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.

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