

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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.

**Ad. pkt 4 porządku obrad
PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje 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. Przedstawienie istotnych elementów treści planów podziału: Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Soda Mątwy”) i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

(„Janikosoda”), sprawozdań Zarządu Spółki uzasadniających podział Soda Mątwy i Janikosoda, opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planów podziału Soda Mątwy i Janikosoda a dniem powzięcia uchwały o podziale Soda Mątwy i Janikosoda.

6. Podjęcie uchwały o podziale Soda Mątwy i Janikosoda, zmianie Statutu Ciech, podwyższeniu kapitału zakładowego Ciech oraz upoważnieniu Rady Nadzorczej Ciech do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Ciech.
7. Przedstawienie wniosku w sprawie ustanowienia zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Ciech S.A.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Ciech S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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.

Ad. pkt 6 porządku obrad

PROJEKT

UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z dnia 19 listopada 2012 roku

w sprawie: podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 541 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A., niniejszym postanawia podjąć uchwałę o:

- a) podziale spółki **Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wcześniej: w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000022064 („**Soda Mątwy**”), poprzez przeniesienie na „Ciech” S.A. części majątku Soda Mątwy w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. *Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY Spółka Akcyjna Oddział w Inowrocławiu*, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Soda Mątwy nr 01/VIII/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. („**Oddział Sodowy Soda Mątwy**”). Zgodnie z art. 530 § 2 ksh, ww. podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Ciech S.A.

- b) podziale spółki **Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wcześniej: w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000023517 („**Janikosoda**”), poprzez przeniesienie na „Ciech” S.A. części majątku Janikosoda w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. *Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna Oddział w Janikowie*, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Janikosoda nr 01/VIII/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. („**Oddział Sodowy Janikosoda**”). Zgodnie z art. 530 § 2 ksh, ww. podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego „Ciech” S.A..

§ 2

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 541 § 6 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. **wyraża zgodę** na:

- a) plan podziału Soda Mątwy, uzgodniony przez Soda Mątwy i „Ciech” S.A. w dniu 27 sierpnia 2012 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172/2012 (4037) z dnia 5 września 2012 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla „Ciech” S.A. i Soda Mątwy w dniu 31 sierpnia 2012 r. („**Plan Podziału Soda Mątwy**”) oraz na
- b) plan podziału Janikosoda, uzgodniony przez Janikosoda i „Ciech” S.A. w dniu 27 sierpnia 2012 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172/2012 (4037) z dnia 5 września 2012 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla „Ciech” S.A. i Janikosoda w dniu 31 sierpnia 2012 r. („**Plan Podziału Janikosoda**”).

§ 3

1. Działając na podstawie art. 541 § 1 i 541 § 6 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. **wyraża zgodę** na zmianę § 7 ust. 1 Statutu „Ciech” S.A., uwzględnioną w Załączniku nr 3 do Planu Podziału Soda Mątwy oraz w Załączniku nr 3 do Planu Podziału Janikosoda i **nadaje** § 7 ust. 1 Statutu „Ciech” S.A. następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.975 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) – i podzielony jest na 52.699.911 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

- 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 1.699.909 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2 (słownie: dwie) akcje zwykłe imienne serii F”.

2. W związku ze zmianą § 7 ust. 1 Statutu „Ciech” S.A., o której mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą „Ciech” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu „Ciech” S.A.

§ 4

Działając na podstawie art. 541 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. **wyraża zgodę** na:

a) przeprowadzenie podziału Soda Mątwy poprzez obniżenie kapitału zakładowego Soda Mątwy z kwoty 74.160.750,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 148.321,48 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 48/100), poprzez unicestwienie (w związku z art. 455 § 1 *in fine* ksh) 1 akcji na okaziciela Soda Mątwy serii A o numerze 005 299 913 należącej do p. p. Grzegorza Margasa (zam. w Warszawie (02-495), przy ul. Rumiankowej 6, dowód osobisty: ACC 231837, PESEL: 61033008870, NIP: 772-140-19-97) i obniżenie wartości nominalnej pozostałych akcji Soda Mątwy, a w pozostałym zakresie – z wykorzystaniem kapitałów własnych Soda Mątwy, innych niż kapitał zakładowy, tj. w następującej kolejności poprzez:

- obniżenie kapitału zapasowego Soda Mątwy do wysokości odpowiadającej 1/3 kapitału zakładowego Soda Mątwy na dzień podwyższenia kapitału zakładowego „Ciech” S.A. w związku z podziałem Soda Mątwy;
- obniżenie kapitału rezerwowego Soda Mątwy

oraz na zmianę Statutu Soda Mątwy, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu Podziału Soda Mątwy i obejmującą:

- nadanie § 7 ust. 1 Statutu Soda Mątwy następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 148.321,48 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 48/100) złotych i jest podzielony na 7.416.074 (słownie: siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, w tym:

- 1) 6.219.599 (sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii A o numerach od 000 000 001 do 005 299 912 i od 005 299 914 do 006 219 600,
- 2) 440.807 (czterysta czterdzieści tysięcy osiemset siedem) akcji serii B o numerach od 006 219 601 do 006 660 407,
- 3) 755.668 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii C o numerach od 006 660 408 do 007 416 075”.

- nadanie tytułowi Statutu Soda Mątwy następującego brzmienia:

„STATUT

Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY Spółka Akcyjna”

b) przeprowadzenie podziału Janikosoda poprzez obniżenie kapitału zakładowego Janikosoda z kwoty 44.676.080,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych) do kwoty 134.028,21 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 21/100), poprzez unicestwienie (w związku z art. 455 § 1 *in fine* ksh) 1 akcji na okaziciela Janikosoda serii A o numerze 003 008 011 należącej do p. p. Grzegorza Margasa (zam. w Warszawie (02-495), przy ul. Rumiankowej 6, dowód osobisty: ACC 231837, PESEL: 61033008870, NIP: 772-140-19-97) i obniżenie wartości nominalnej pozostałych akcji Janikosoda, a w pozostałym zakresie – z wykorzystaniem kapitałów własnych Janikosoda, innych niż kapitał zakładowy, tj. w następującej kolejności poprzez:

- obniżenie kapitału zapasowego Janikosoda do wysokości odpowiadającej 1/3 kapitału zakładowego Janikosoda na dzień podwyższenia kapitału zakładowego „Ciech” S.A. w związku z podziałem Janikosoda;

- obniżenie kapitału rezerwowego Janikosoda

oraz na zmianę Statutu Janikosoda, uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu Podziału Janikosoda i obejmującą:

- nadanie § 7 ust. 1 Statutu Janikosoda następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 134.028,21 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 21/100) złotych i jest podzielony na 4.467.607 (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem) akcji o wartości nominalnej 0,03 (3 grosze) złotych każda, w tym:

- a) 3.992.459 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii A o numerach od 000 000 001 do 003 008 010 i od 003 008 012 do 003 992 460,
- b) 109.650 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 003 992 461 do 004 102 110,
- c) 365.498 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii C o numerach od 004 102 111 do 004 467 608”.

- nadanie tytułowi Statutu Janikosoda następującego brzmienia:

„ S T A T U T

Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA Spółka Akcyjna”

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Ciech” S.A. postanawia, że w związku z podziałem Soda Mątwy oraz z podziałem Janikosoda, poprzez przeniesienie na „Ciech” S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Sodowego Soda Mątwy i zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Sodowego Janikosoda, kapitał zakładowy „Ciech” S.A. zostaje podwyższony z kwoty 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) o kwoty:
 - i. **5,00 zł** (słownie: pięć złotych) - w związku z przeniesieniem na „Ciech” S.A. Oddziału Sodowego Soda Mątwy oraz
 - ii. **5,00 zł** (słownie: pięć złotych) - w związku z przeniesieniem na „Ciech” S.A. Oddziału Sodowego Janikosoda

tj. o łączną kwotę **10,00 zł** (słownie: dziesięć złotych), do kwoty 263.500.975,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych, w drodze emisji łącznie 2 (słownie: dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F, z których:

 - i. 1 (słownie: jedna) akcja przysługiwać będzie p. Grzegorzowi Margasowi - akcjonariuszowi Soda Mątwy, w zamian za 1 akcję na okaziciela serii A Soda Mątwy, o numerze 005 299 913;
 - iii. 1 (słownie: jedna) akcja przysługiwać będzie p. Grzegorzowi Margasowi - akcjonariuszowi Janikosoda, w zamian za 1 akcję na okaziciela serii A Janikosoda, o numerze 003 008 011.
2. „Ciech” S.A., posiadająca:
 - a) 6.219.599 akcji serii A, 440.807 akcji serii B i 755.668 akcji serii C w kapitale zakładowym Soda Mątwy,
 - b) 3.992.459 akcji serii A, 109.650 akcji serii B i 365.498 akcji serii C w kapitale zakładowym Janikosoda

- nie otrzyma w związku z podziałem Soda Mątwy i Janikosoda akcji w podwyższonym kapitale „Ciech” S.A.
3. W celu zrównania praw wynikających z akcji w kapitale zakładowym „Ciech” S.A. wyemitowanych przed dniem uzgodnienia Planu Podziału Soda Mątwy i Planu Podziału Janikosoda z prawami wynikającymi z nowo tworzonych akcji zwykłych imiennych serii F „Ciech” S.A., przyznanych p. Grzegorzowi Margasowi zgodnie z ust. 1, ww. nowo tworzone akcje „Ciech” S.A. uprawniają do uczestnictwa w zysku „Ciech” S.A. od roku obrotowego 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.
 4. Mniejszościowemu akcjonariuszowi Soda Mątwy i Janikosoda – p. Grzegorzowi Margasowi ani „Ciech” S.A. nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 ksh.
 5. W związku z podziałem Soda Mątwy i Janikosoda nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów „Ciech” S.A., Soda Mątwy ani Janikosoda, ani innych osób uczestniczących w podziale Soda Mątwy lub Janikosoda.

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.

**Ad. pkt 8 porządku obrad
PROJEKT**

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 19 listopada 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze
ruchomości i praw majątkowych przez CIECH S.A.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 pkt 6 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na ustanowienie przez CIECH S.A. ("**Spółka**") zastawu lub zastawów na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki wobec jej wierzycieli w związku z:-----

- (a) planowanym zawarciem przez Spółkę umowy kredytu odnawialnego do przewidywanej kwoty 100.000.000,- PLN (oraz umowy kredytu odnawialnego, która zastąpi taką umowę po ostatecznej spłacie udzielonego na jej podstawie kredytu); -----
- (b) planowaną emisją przez Spółkę obligacji zabezpieczonych na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000,- PLN; -----
- (c) planowaną emisją przez spółkę zależną od Spółki obligacji zabezpieczonych na okaziciela do maksymalnej kwoty 300.000.000,- EUR; -----

oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowie zastawniczej lub w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Zarząd CIECH S.A. do zawarcia odpowiedniej umowy lub umów zastawniczych dotyczących powyższych zastawów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.
