

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2013

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 2013.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.*

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A.
za rok obrotowy 2013*

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 – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2013, zatwierdza *Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2013* obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 563 439 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 100 693 tys. zł (słownie: sto milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 100 773 tys. zł (słownie: sto milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 100 773 tys. zł (słownie: sto milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 740 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset czterdzieści 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 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.*

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2013

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 2013.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech
za rok obrotowy 2013*

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 – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2013, zatwierdza *Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Ciech za rok obrotowy 2013* obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.210.728 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziesięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 39.560 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 16.210 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych) ;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.101 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.015 tys. zł (słownie: trzynaście milionów piętnaście 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 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.*

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013

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 2013* 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 2013 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.*

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza - Skarbu Państwa zgłosił wniosek formalny o zmianę treści projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013, w ten sposób, że kwota 59.550.897,17 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) przeznaczona zostałaby na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, zaś kwota

41.141.948,97 zł (czterdzieści jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki.

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie i stwierdziła, że w głosowaniu nad wnioskiem oddano głosy z 28.767.764 akcji, stanowiących 54,59 % w kapitale zakładowym Spółki; głosów ważnych oddano 28.767.764, w tym 28.736.760 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 31.004 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego wniosek został przyjęty i Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013 w brzmieniu uwzględniającym zmiany zaproponowane przez Akcjonariusza - Skarb Państwa:

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013

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., dokonuje podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013 wynoszącego 100.692.846,14 zł (sto milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych czternaście groszy) w następujący sposób:

- 59.550.897,17 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy (1,13 zł na jedną akcję),
- 41.141.948,97 zł (czterdzieści jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 29 maja 2014 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 28 listopada 2014 roku. -

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 28.767.764 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 54,59.*

Łączna liczba ważnych głosów 28.767.764

Liczba głosów „za” 28.736.760

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 31.004.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Krawczykowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.*

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kopciowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Andrzejowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht - Ośka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Pani Ewie Sibrecht - Ośka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Przemysławowi Cieszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

*w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Arkadiuszowi Grabalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku

*w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Zygmuntowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku

*w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

*w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20

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

z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Obszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Stelmasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Sławomirowi Stelmasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738
zakładowym 58,60.

Procentowy udział tych akcji w kapitale

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 30.880.738

Liczba głosów „przeciw” 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Arkadiusza Grabalskiego nr PESEL 70022100413 do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738
zakładowym 58,60.

Procentowy udział tych akcji w kapitale

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 28.902.328

Liczba głosów „przeciw” 1.870.861

Liczba głosów „wstrzymujących się” 107.549

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Zygmunta Kwiatkowskiego nr PESEL 54052007676 do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 28.902.328

Liczba głosów „przeciw” 1.870.861

Liczba głosów „wstrzymujących się” 107.549

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku**

w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Macieja Lipca nr PESEL 76061807317 do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 28.902.328

Liczba głosów „przeciw” 1.870.861

Liczba głosów „wstrzymujących się” 107.549

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Waldemara Maja nr PESEL 56021805450 do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 28.902.328

Liczba głosów „przeciw” 1.870.861

Liczba głosów „wstrzymujących się” 107.549

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Mariusza Obszyńskiego nr PESEL 75112103031 do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 28.902.328

Liczba głosów „przeciw” 1.870.861

Liczba głosów „wstrzymujących się” 107.549

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2014 roku**

w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią Ewę Sibrecht-Ośka nr PESEL 67061800363 do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,60.

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 28.902.328

Liczba głosów „przeciw” 1.870.861

Liczba głosów „wstrzymujących się” 107.549

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Sławomira Stelmasiaka nr PESEL 63122303170 do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.880.738
zakładowym 58,60.

Procentowy udział tych akcji w kapitale

Łączna liczba ważnych głosów 30.880.738

Liczba głosów „za” 28.902.328

Liczba głosów „przeciw” 1.870.861

Liczba głosów „wstrzymujących się” 107.549

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
