

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014r,

Zarząd CIECH S.A.  
ul. Puławska 182  
02-670 Warszawa

### ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

KI Chemistry S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”), jako akcjonariusz CIECH S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu CIECH S.A., żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. na dzień 7 lipca 2014 roku, godzina 12:00.

Jednocześnie Spółka zwraca się z prośbą o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. poniżej wskazanych spraw i proponuje 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka/członków Zarządu CIECH S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka/członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu CIECH S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. Spółka uznaje za celowe i uzasadnione ze względu na nabycie w dniu 9 czerwca 2014 roku przez Spółkę 26.952.052 akcji CIECH S.A., przedstawiających 51,1% udział w kapitale zakładowym CIECH S.A.

W zakresie pkt 7 proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., Spółka wnosi o dokonanie zmian Statutu CIECH S.A. zgodnie z załączoną do niniejszego żądania propozycja zmian Statutu CIECH S.A. Proponowane zmiany między innymi zwiększają elastyczność w sposobie zarządzania CIECH S.A.

Spółka posiada 26.952.052 akcji CIECH S.A. i reprezentuje 51,1 % kapitału zakładowego, na dowód czego załącza świadectwo depozytowe wystawione w dniu 9 czerwca 2014 roku przez

Dom Maklerski BZ WBK S.A., tym samym Spółka jest uprawniona do zgłoszenia niniejszego  
żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.



---

Lukasz Redziniak  
Pełnomocnik

Załączniki:

1. Proponowane zmiany Statutu CIECH S.A.
2. Zaświadczenie o stanie posiadania akcji z dnia 9 czerwca 2014 roku.
3. Odpis z rejestru handlowego Spółki.
4. Pełnomocnictwo.

Załącznik do żądania zwołania  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A  
z dnia 9 czerwca 2014 roku

### **Proponowane zmiany Statutu CIECH S.A.:**

#### **1. § 18 w brzmieniu:**

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;
- 3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 4) zmiana Statutu Spółki;
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej;
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
- 11) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;
- 12) rozwiązanie Spółki;
- 13) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzenia akcji;
- 14) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu."

#### **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;
- 3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 4) zmiana Statutu Spółki;
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej;
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 9) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
- 10) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;

- 11) rozwiązanie Spółki;
- 12) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzenia akcji;
- 13) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu."

**2. § 21 ust. 2 w brzmieniu:**

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 6) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 7) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
- 8) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza równowartość kwoty 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych z wyłączeniem:
  - a) umów sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;
  - b) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia."

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 8) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;

- 9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 10) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwotach przekraczających 5 % kapitałów własnych Spółki z wyłączeniem:
  - a) kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;
  - b) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki;
  - c) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia."

**§ 23 ust. 1 w brzmieniu:**

„1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu."