

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kiezę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 34.218.505
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 34.218.505

Liczba głosów „za”: 34.218.505

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

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 Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 34.218.505

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 34.218.505

Liczba głosów „za”: 34.218.505

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Sebastiana Kulczyka w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 34.218.505
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,93 %

Łączna liczba ważnych głosów: 34.218.505
Liczba głosów „za”: 32.255.263
Liczba głosów „przeciw”: 1.899.844
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.398

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.