

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 marca 2016 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 29.520.126. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,02 %

*Łączna liczba ważnych głosów:*

*Liczba głosów „za”: 29.520.126*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.*

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 marca 2016 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.520.126. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,02 %

*Łączna liczba ważnych głosów:*

*Liczba głosów „za”: 29.520.126*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.*

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 marca 2016 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 Dominika Libickiego w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.520.126. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,02 %

*Łączna liczba ważnych głosów:*

*Liczba głosów „za”: 27.320.074*

*Liczba głosów „przeciw”: 2.113.146*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 86.906*

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.*