

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§ 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.*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za rok 2016.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016; jak również oceny sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z

działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
20. Zamknięcie obrad.

## § 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH I CIECH S.A. za rok 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i § 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 Zarządu z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za rok 2016.

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego**  
**CIECH S.A. za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.599.972 tys. zł.** (słownie: trzy miliardy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **152.441 tys. zł.** (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **149.738 tys. zł.** (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **457 tys. zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **170 172 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące 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:*

*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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2016**

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 – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2016, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.501.892 tys. zł** (słownie: cztery miliardy pięćset jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **594.136 tys. zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **572.178 tys. zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **421.988 tys. zł** (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **213.744 tys. zł** (słownie: dwieście trzysta osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące 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:*

*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*



**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w roku obrotowym 2016**

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 2016 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 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2016.

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2016**

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., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok 2016 w wysokości **152.439.960, 97 złotych** (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 97/100) przeznaczyć na: .....

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 Tyburze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia  
2016 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. uchwala 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków**  
**Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2016 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. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Arturowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 Sebastianowi Kulczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Tomaszowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 6 marca 2016 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. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 6 marca 2016 roku.

§ 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*



**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016**  
**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. uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Dominikowi Libickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016  
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. uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Mariuszowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku  
do dnia 31 grudnia 2016 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 Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2016 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 Olech absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**  
  
**w sprawie zmian w Statucie**

Działając na podstawie § 18 pkt 4) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

- **§ 19**

w brzmieniu:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 40% kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.

- **w § 20 ust. 1**

w brzmieniu:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

- **w § 20 ust. 3**

w brzmieniu:

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani w sposób przewidziany dla ich powoływania.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

- **w § 20 ust. 4**

w brzmieniu:

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który szczegółowo określa zasady jej działania.

- **z § 20 wykreśla się ust. 7 i 8 w brzmieniu:**

✓ **ust. 7**

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez pisemne powiadomienie o terminie i porządku obrad posiedzenia, doręczone każdemu z członków Rady Nadzorczej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być również wysłane członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

✓ **ust. 8**

W przypadku, gdy bieżąca działalność Spółki wymaga natychmiastowego zwołania Rady Nadzorczej, można to uczynić, jednakże uchwały podejmowane na takim posiedzeniu będą ważne jedynie wówczas, gdy każdy z członków Rady Nadzorczej doręczy jej Przewodniczącemu, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy lub Sekretarzowi, najpóźniej przed otwarciem posiedzenia, pisemne oświadczenie, iż został należycie powiadomiony o terminie i przedmiocie tego posiedzenia. Powyższe oświadczenie może

być także wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adresy poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej Spółki.

- **w § 24 w ust. 4 zmienia się pkt 4)**

w brzmieniu:

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad;

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ustalanie porządku ich obrad;

- **w § 24 ust. 6**

w brzmieniu:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członów Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

- **w § 24 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:**

Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*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*



**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmian w Statucie**

Działając na podstawie § 18 pkt 4) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

- **w § 20 ust. 1**

w brzmieniu:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

- **w § 20 ust. 3**

w brzmieniu:

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani w sposób przewidziany dla ich powoływania.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

- **w § 20 ust. 4**

w brzmieniu:

- Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który szczegółowo określa zasady jej działania.

- z § 20 wykreśla się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

✓ **ust. 7**

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez pisemne powiadomienie o terminie i porządku obrad posiedzenia, doręczone każdemu z członków Rady Nadzorczej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być również wysłane członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

✓ **ust. 8**

W przypadku, gdy bieżąca działalność Spółki wymaga natychmiastowego zwołania Rady Nadzorczej, można to uczynić, jednakże uchwały podejmowane na takim posiedzeniu będą ważne jedynie wówczas, gdy każdy z członków Rady Nadzorczej doręczy jej Przewodniczącemu, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy lub Sekretarzowi, najpóźniej przed otwarciem posiedzenia, pisemne oświadczenie, iż został należycie powiadomiony o terminie i przedmiocie tego posiedzenia. Powyższe oświadczenie może być także wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adresy poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej Spółki.

- w § 24 w ust. 4 zmienia się pkt 4)

w brzmieniu:

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad;

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ustalanie porządku ich obrad;

- w § 24 ust. 6

w brzmieniu:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członów Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

- **w § 24 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:**

Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala tekst jednolity Statutu CIECH S.A. uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w dniu ..... czerwca 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu CIECH S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej CIECH S.A. (dalej „**Regulamin**”) w brzmieniu uchwalonym Uchwałą Nr 112/IX/2017 Rady Nadzorczej CIECH S.A. z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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*

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (dalej „**Regulamin**”) w brzmieniu przedstawionym w projekcie Regulaminu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia.

*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*