

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2018 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 22 czerwca 2018 roku**

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

Działając na podstawie § 18 ust. 1 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 oraz CIECH S.A. za rok 2017 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierające sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.
18. 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A.**  
**za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok**

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 oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.

§ 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego**  
**CIECH S.A. za rok obrotowy 2017**

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 ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.652.664 tys. zł** (słownie: trzy miliardy sześćset pięćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **243.907 tys. zł** (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie **252.262 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **252.262 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **32.786 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć 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:*

*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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017**

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 sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.643.511 tys. zł** (słownie: cztery miliardy sześćset czterdzieści trzy miliony pięćset jednaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **393.975 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie **421.153 tys. zł** (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **421.153 tys. zł** (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu

środków pieniężnych o kwotę **75.385 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć 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:*

*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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

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 z działalności w 2017 roku zawierającego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy**

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 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia:

- 1) zysk netto CIECH S.A. za rok 2017 w wysokości **243 907 228,06 zł** (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 6/100 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- 2) przenieść kwotę ..... zł (słownie: ..... ) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy,
- 3) wypłacić dywidendę w wysokości ..... zł (słownie: ..... ), to jest ..... złotych na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2017 rok powiększonego o wskazaną w pkt 2) kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień .....

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień .....

§ 3

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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków  
Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 Królowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia  
2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 Tomaszowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2017 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 Dominikowi Libickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku  
do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 22 czerwca 2018 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. oraz § 27 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala ..... osobowy skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej wspólnej kadencji.

§ 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 22 czerwca 2018 roku**

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

Działając na podstawie § 18 pkt 7) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią [●] do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej wspólnej kadencji.

§ 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*