



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CIECH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 stycznia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.600.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pani Agnieszki Terlikowskiej ? Kuleszy na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwała, 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 stycznia 2012 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 i ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Jacka Goszczyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Krzysztofa Salwacha.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 stycznia 2012 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:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Dariusza Krawczyka w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 stycznia 2012 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:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Mariusza Obszyńskiego w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>