



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CIECH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 lipca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.763.669

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kiezę.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 % Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053 Liczba głosów ?za? 36.217.053 Liczba głosów ?przeciw? 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka /członków Zarządu CIECH S.A.</li><li>6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka/członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.</li><li>7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu CIECH S.A.</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.</li><li>9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 % Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053 Liczba głosów ?za? 36.217.053 Liczba głosów ?przeciw? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0.          Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.          Akcjonariusz ? Kazimierz Skibiński zgłosił wniosek formalny o odwołanie z Zarządu Spółki Artura Osuchowskiego, wobec czego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 3 w następującym brzmieniu:</p>	
<p><b>UCHWAŁA Nr 3</b>          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 roku          w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.          § 1          Działając na podstawie § 18 pkt 8) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 i art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Artura Osuchowskiego ze składu Zarządu CIECH S.A.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 %          łączna liczba ważnych głosów 36.217.053          Liczba głosów ?za? 227.133          Liczba głosów ?przeciw? 35.867.888          Liczba głosów ?wstrzymujących się? 122.032          Uchwała nie została powzięta.</p>	<b>PRZECIW</b>
<p><b>UCHWAŁA Nr 3</b>          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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. odwołuje Panią Ewę Sibrecht-Ośka ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 %          łączna liczba ważnych głosów 36.217.053          Liczba głosów ?za? 32.181.480          Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872          Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1.885.701          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p><b>UCHWAŁA Nr 4</b>          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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. odwołuje Pana Zygmunta Kwiatkowskiego ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 %          łączna liczba ważnych głosów 36.217.053          Liczba głosów ?za? 32.181.480          Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872          Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1.885.701          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p><b>UCHWAŁA Nr 5</b>          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>2014 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 uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Mariusza Obszyńskiego ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 % Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053 Liczba głosów ?za? 32.181.480 Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1.885.701 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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 uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Arkadiusza Grabalskiego ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 % Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053 Liczba głosów ?za? 32.181.480 Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1.885.701 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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 uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Macieja Lipiec ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 % Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053 Liczba głosów ?za? 32.181.480 Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1.885.701 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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 uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Waldemara Maj ze składu</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Rady Nadzorczej CIECH S.A.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 %  Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053  Liczba głosów ?za? 32.181.480  Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1.885.701  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 9  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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. odwołuje Pana Sławomira Stelmasiak ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72 %  Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053  Liczba głosów ?za? 32.181.480  Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1.885.701  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA Nr 10  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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 Piotra Augustyniak w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72%  Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053  Liczba głosów ?za? 33.945.149  Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 122.032  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 11  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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 Jana Kulczyk w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72%  Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053  Liczba głosów ?za? 33.945.149</p>	<b>ZA</b>

<p>Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 122.032  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p><b>UCHWAŁA Nr 12</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 7 lipca 2014 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 Tomasza Mikołajczak w  skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w  kapitale zakładowym 68,72%  Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053  Liczba głosów ?za? 33.945.149  Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 122.032  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA Nr 13</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 7 lipca 2014 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 Mariusza Nowak w skład  Rady Nadzorczej CIECH S.A.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w  kapitale zakładowym 68,72%  Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053  Liczba głosów ?za? 33.945.149  Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 122.032  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA Nr 14</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 7 lipca 2014 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 Artura Olech w skład Rady  Nadzorczej CIECH S.A.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w  kapitale zakładowym 68,72%  Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053  Liczba głosów ?za? 33.945.149  Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 122.032  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA Nr 15</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 7 lipca 2014 roku</p>	<b>ZA</b>

<p>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 uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Wojciecha Stramskiego w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72% Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053 Liczba głosów ?za? 33.945.149 Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 122.032 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 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 uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Macieja Tybura w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72% Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053 Liczba głosów ?za? 33.945.149 Liczba głosów ?przeciw? 2.149.872 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 122.032 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie zmian Statutu CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 4 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że: § 18 w brzmieniu: ?Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat; 3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia; 4) zmiana Statutu Spółki; 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej; 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;</p>	<b>ZA</b>

<p>10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;</p> <p>11) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;</p> <p>12) rozwiązanie Spółki;</p> <p>13) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzenia akcji;</p> <p>14) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu." otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:</p> <p>1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;</p> <p>2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;</p> <p>3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;</p> <p>4) zmiana Statutu Spółki;</p> <p>5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;</p> <p>6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;</p> <p>7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej;</p> <p>8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;</p> <p>9) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;</p> <p>10) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;</p> <p>11) rozwiązanie Spółki;</p> <p>12) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzenia akcji;</p> <p>13) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu." § 21 ust. 2 w brzmieniu:</p> <p>?2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <p>1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania wyników tej oceny;</p> <p>2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;</p> <p>3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;</p> <p>4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;</p> <p>5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;</p> <p>6) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;</p> <p>7) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;</p> <p>8) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza równowartość kwoty 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych z wyłączeniem:</p> <p>a) umów sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;</p> <p>b) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia." otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <p>1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego</p>	
--	--

<p>za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;</p> <p>2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;</p> <p>3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;</p> <p>4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;</p> <p>5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;</p> <p>6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;</p> <p>7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;</p> <p>8) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;</p> <p>9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;</p> <p>10) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwotach przekraczających 5 % kapitałów własnych Spółki z wyłączeniem:</p> <p>a) kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;</p> <p>b) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki;</p> <p>c) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia."</p> <p>§ 23 ust. 1 w brzmieniu:</p> <p>?"1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?"1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu."</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053</p> <p>Liczba głosów ?za? 33.868.877</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? 2.348.176</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 18</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala tekst jednolity Statutu CIECH S.A. uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 7 lipca 2014 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.217.053 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,72%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 36.217.053</p>	<p><b>ZA</b></p>





Liczba głosów ?za? 33.868.877 Liczba głosów ?przeciw? 2.348.176 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.	
--	--