

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CIECH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 lutego 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pana Stanisława Barana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Z uwagi na niezgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. nie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 stycznia 2006 r., Nr 19, pozycja 1073:</p> <p>1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>7. Zakończenie obrad.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią Elżbietę Boniuszko</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Zygmunta Bosiakowskiego</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Andrzeja Buczaka</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Edmunda Kozaka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Ireneusza Króla.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią Krystynę Dziworską.</p> <p>§ 2</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Maksymiliana Klanka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Marka Konopczyńskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Zbigniewa Markowskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Wiesława Piosik.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana Macieja Rudnickiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>