

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kieza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 35.785.630
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.785.630

Liczba głosów „za”: 35.785.630

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 35.785.630
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.785.630

Liczba głosów „za”: 35.785.630

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.:

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto obliczane jako procent podstawy naliczenia. Podstawę naliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku za miesiąc poprzedzający naliczenie, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wypłacane jest w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w wysokości stanowiącej 400% podstawy naliczenia;
 - 2) Zastępcy Przewodniczącego - w wysokości stanowiącej 350% podstawy naliczenia;
 - 3) Członkowi Rady - w wysokości stanowiącej 300% podstawy naliczenia.
3. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 150% wynagrodzenia określonego w ust.2 pkt 3.
4. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w ust.2 pkt 3.
5. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.
6. Wynagrodzenie we wskazanej powyżej wysokości wypłacane jest począwszy od dnia 1 listopada 2017.
7. Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do udziału w zysku netto w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie przy podejmowaniu uchwały o podziale zysku netto.
8. Wysokość indywidualnych nagród dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19.12.1995 r. ustalająca zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 35.785.630
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.785.630
Liczba głosów „za”: 28.887.212
Liczba głosów „przeciw”: 1.628.427
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.269.991

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym