

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2016**

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. postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok 2016 w wysokości 152.439.960,97 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

1. kwotę 152.302.737,01 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i jeden grosz), tj. 2,89 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2. kwotę 137.223,96 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Dzień dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2017 r.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 lipca 2017 r.

**§ 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*