

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 18 grudnia 2017 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron niniejszego formularza według własnego uznania.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto, w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie głosu lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, a także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Dane Mocodawcy – Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma
Adres zamieszkania/siedziba
PESEL/REGON
Numer dowodu osobistego/numer KRS

Ja niżej podpisany uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 18 grudnia 2017 roku (dalej: „Zgromadzenie”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu 2017 roku o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma
Adres zamieszkania/siedziba
PESEL/REGON
Numer dowodu osobistego/numer KRS

na podstawie poniższego formularza, wydaje instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce¹.

.....
data i podpis Akcjonariusza

Uchwały przewidziane do podjęcia na Zgromadzeniu:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”: liczba akcji

Głos „przeciw”: liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

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 Ray 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”: liczba akcji

Głos „przeciw”: liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

.....

.....

Podpis Mocodawcy