

4 maja 2023 r.

Od:

KI Chemistry S.à r.l.
11 rue Aldringen,
L-1118 Luksemburg

Do:

Zarząd CIECH S.A.
ul. Wspólna 62,
00-684 Warszawa

**Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie**

Działając w imieniu spółki **KI Chemistry S.à r.l.** (*Société à responsabilité limitée*) z siedzibą w Luksemburgu i adresem: 11 rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisanej do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem B133556 („**Akcjonariusz**”),

będącej akcjonariuszem spółki **CIECH S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687 („**Spółka**”) uprawnionym z 30.681.904 (trzydziestu milionów sześćset osiemdziesięciu jeden dziewięćset czterech) akcji stanowiących 58,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 30.681.904 (trzydziestu milionów sześćset osiemdziesięciu jeden dziewięćset czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 58,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. reprezentujących więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 25 maja 2023 r. Walnego Zgromadzenia („**Walne Zgromadzenie**”), na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwracam się z żądaniem dodania do porządku obrad tegoż Walnego Zgromadzenia po punkcie 17 oraz przed punktem 18, następującego punktu:

„*Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie CIECH S.A.*”

Uzasadnienie

Akcjonariusz uważa, że proponowane rozwiązanie umocni nadzór Rady Nadzorczej nad prowadzącym sprawę Spółki Zarządem. Proponowane rozwiązanie nie wskazuje przy tym imiennie uprzywilejowanego akcjonariusza, posługując się jedynie kryterium liczby posiadanych akcji, dzięki czemu rozwiązanie to jest zobiektywizowane i stanowić może stałą zasadę, bez względu na istniejącą w danym momencie strukturę właścicielską Spółki.

Akcjonariusz uważa, że proponowana zmiana sprawi również, że uchwały walnego zgromadzenia podejmowane będą w obecności znaczących akcjonariuszy Spółki, co wyklucza możliwość ich podjęcia przez przypadkowo zebraną mniejszość, a tym samym umocni wpływ znaczących akcjonariuszy na proces decyzyjny w Spółce. Zdaniem Akcjonariusza zapewnienie stabilności wykonywania uprawnień właścicielskich przez akcjonariuszy Spółki powinno leżeć w interesie jej samej.

W imieniu **KI Chemistry S.à r.l.**

Robert Woźniak
Menedżer A

Andrzej Pruski
Menedżer B

Załączniki:

- *Dokument potwierdzający reprezentację Akcjonariusza wraz z tłumaczeniem na język polski.*
- *Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.*
- *Świadectwo depozytowe.*