

**Ogłoszenie o odwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna**

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), w związku z uchwałą Nr 144 /2019 Zarządu CIECH S.A. z dnia 26 czerwca 2019 roku, **postanawia odwołać** - zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku na godzinę 1100 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało się odbyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.

Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest konieczność utworzenia w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy CIECH za rok obrotowy 2018 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2018 rok (łącznie „Sprawozdanie skonsolidowane Grupy CIECH”) rezerwy na podatek dochodowy oraz o dokonaniu odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w łącznej wysokości ok. 65 milionów złotych oraz ujęciu rezerwy na odsetki za zwłokę, które na dzień bilansowy, to jest na dzień 31.12.2018 roku, wyniosły ok. 6 milionów złotych, z uwagi na dokonaną przez Zarząd CIECH S.A. ocenę, iż informacje uzyskane po dacie publikacji Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH w następstwie doręczenia, w dniu 6 czerwca 2019 r., spółkom zależnym od CIECH S.A. - CIECH Soda Polska S.A., CIECH Cargo sp. z o.o., CIECH Pianki sp. z o.o. (łącznie „Spółki Zależne”) decyzji Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2019 roku, wydanych w następstwie postępowań podatkowych przeprowadzonych wobec Spółek Zależnych w zakresie kontroli podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, w których Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował prawo każdej Spółki Zależnej do rozliczenia straty podatkowej z udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od CIECH S.A. skutkują koniecznością utworzenia rezerw na dzień 31.12.2018 r.

W związku ze wspomnianą powyżej koniecznością utworzenia rezerwy oraz odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w Sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy CIECH, Zarząd Spółki zobowiązany będzie do przystąpienia do istotnej korekty (zmiany) tego sprawozdania. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki uznał, iż niemożliwe jest zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH. Ponadto bazując na własnej analizie odnośnie czasu potrzebnego na sporządzenie skorygowanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH oraz po konsultacji z audytorem Zarząd Spółki ocenił, że ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia jest rozwiązaniem niewystarczającym. W szczególności, czas przerwy w obradach (wynoszący maksymalnie 30



dni) jest niewystarczający, aby akcjonariusze mogli zapoznać się z treścią skorygowanego Sprawozdania z należytych wyprzedzeniem przed wznowieniem obrad Zgromadzenia.

Kierując się powyższymi względami Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ZARZĄD CIECH S.A.

