

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2021 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2021 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej CIECH S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CIECH S.A. na rzecz spółki zależnej od CIECH S.A.
25. Zamknięcie obrad.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A.
za 2021 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2021 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2021 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
CIECH S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021 oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.612.557 tys. zł** (słownie: cztery miliardy sześćset dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie **133.206 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dwieście sześć tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **178.932 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **20.833 tys. zł** (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **201.971 tys. zł** (słownie: dwieście jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021 oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7.145.820 tys. zł** (słownie: siedem miliardów sto czterdzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie **291.637 tys. zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **437.522 tys. zł** (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **278.393 tys. zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **350.009 tys. zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów dziewięć tysięcy złotych);
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok

Działając na podstawie § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (b) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości **133.206.455,08 zł** (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dwieście sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 08/100 groszy) przeznaczyć na

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Romanowskiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Romanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021, tj. w okresie 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kośnikowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w tym obowiązków Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Kośnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Olechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Martinowi Laudenbachowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Martinowi Laudenbachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Scherbakoff z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Pani Natalii Scherbakoff z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 26 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 16 marca 2021 roku.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A.
o wynagrodzeniach za rok 2021

Działając na podstawie § 18 lit. (m) Statutu CIECH S.A. oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 (dalej „**Sprawozdanie**”), pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. Sprawozdanie, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu CIECH S.A. oraz § 27 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala, że Rada Nadzorcza CIECH S.A. nowej kadencji będzie składała się z (.....) członków.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A. oraz § 28 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej wspólnej kadencji.

§ 2

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 tajnym.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie § 18 lit. (m) Statutu CIECH S.A., z uwzględnieniem art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. w ten sposób, iż otrzymuje ona brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

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

§ 1

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

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 120% kwoty określonej w ust. 1 pkt. 2);
 - 2) Członkowi Rady Nadzorczej - 45.000,00 zł.
2. Przewodniczącemu komitetu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 10% kwoty określonej w ust. 1 pkt. 2).
3. Członkom komitetu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 5% kwoty określonej w ust. 1 pkt. 2).
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt. 2) powyżej, podlegało będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa GUS (w Dziennikach Urzędowych GUS) na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacji podlegać będzie miesięczne wynagrodzenie brutto, obowiązujące w ostatnim dniu roku poprzedzającego waloryzację, z zastosowaniem od 1 stycznia każdego roku, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2023 roku, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesięciu złotych.
5. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do ostatniego dnia miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje.
6. Wynagrodzenie wypłacane jest w złotych polskich („PLN”) lub, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, w innej walucie, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w PLN licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wypłaty wynagrodzenia.
7. Wynagrodzenie we wskazanej powyżej wysokości należne jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu podjęcia niniejszej uchwały.
8. Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w postaci udziału w zysku netto w wysokości obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9-11.
9. Walne Zgromadzenie może przyznać wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych: CIECH S.A.

i skonsolidowanego Grupy CIECH, w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w trakcie którego doszło do zatwierdzenia tych sprawozdań.

10. Wysokość udziału w zysku Członka Rady Nadzorczej ustalana jest indywidualnie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej, uchwałą Walnego Zgromadzenia, poprzez:
 - a) ustalenie wysokości wynagrodzenia jako określonego procenta liczonego od wysokości zysku netto, albo
 - b) ustalenie wysokości wynagrodzenia w określonej kwocie.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 9 - 11, zostanie wypłacone w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a w braku takiego określenia – w terminie 7 dni licząc od dnia podjęcia uchwały.
12. Do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 9 – 11 stosuje się postanowienia ust. 6.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 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.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego CIECH S.A.
w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii,
z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 444, 445, 447 w zw. z art. 433 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) i lit. (h) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd CIECH S.A. przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego CIECH S.A. w ramach kapitału docelowego.
2. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu umożliwienie pozyskania przez CIECH S.A. kapitału niezbędnego do sfinansowania transakcji fuzji i przejęć innych przedsiębiorców w ramach swojej działalności operacyjnej. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia z uwagi na zalety instytucji kapitału docelowego, takie jak:
 - a) uproszczenie procedury pozyskania środków finansowych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż podwyższenie kapitału zakładowego nie wymaga zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
 - b) zmniejszenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego;
 - c) uelastycznienie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż Zarząd może zaoferować akcje nowej emisji znacznie szybciej oraz w dogodnym dla CIECH S.A. momencie, biorąc pod uwagę bieżące uwarunkowania rynku kapitałowego, w przeciwieństwie do procedury zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Tym samym, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje niniejszą uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego CIECH S.A. w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu CIECH S.A.

§ 2

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 197.625.720,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) („**Kapitał Docelowy**”).
2. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, w drodze jednego lub wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela, w terminie trzech lat liczonych od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu CIECH S.A. przewidującej Kapitał Docelowy.

3. Zarząd upoważniony jest do emitowania także warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art. 444 § 7 KSH, z terminem wykonania prawa zapisu upływającego nie później niż w trzy lata od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu CIECH S.A. przewidującej Kapitał Docelowy. Do emisji warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej uchwały odnośnie emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego przez Zarząd wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej na takie podwyższenie oraz podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego może nastąpić w celu pozyskania przez CIECH S.A. kapitału niezbędnego do sfinansowania transakcji fuzji i przejęć innych przedsiębiorców w ramach swojej działalności operacyjnej.

§ 3

1. Kolejne emisje akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będą określane kolejnymi literami alfabetu, poczynając od litery F.
2. Zarząd jest upoważniony do przyznawania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne.
3. Zarząd nie może przyznawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 KSH.
4. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie może być niższa od ceny akcji ustalonej zgodnie z postanowieniami art. 79 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1983), w brzmieniu tej ustawy z dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu CIECH S.A. przewidującej Kapitał Docelowy. Punktem odniesienia dla ustalenia minimalnej ceny emisyjnej akcji będzie dzień podjęcia uchwały przez Zarząd w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania decyzji o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego (w tym z emisją warrantów subskrypcyjnych).

§ 4

1. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy CIECH S.A. prawa

poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego lub w celu emisji warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1% kapitału zakładowego.

2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy CIECH S.A. prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego lub w celu emisji warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. W przypadku warrantów subskrypcyjnych, procedura ich przydziału będzie przebiegać zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 powyżej, natomiast przydział akcji w ramach Kapitału Docelowego nastąpi zgodnie z prawami przysługującymi z tych warrantów subskrypcyjnych.
4. Pisemna opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: (i) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, (ii) określenia sposobu i warunków składania zapisów, oraz (iii) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru;
- b) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę, w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę;
- c) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

1. **po § 7. Statutu CIECH S.A. dodaje się nowy § 7a:**

„ § 7a.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 197.625.720,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela („**kapitał docelowy**”).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia i podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może nastąpić w celu pozyskania przez CIECH S.A. kapitału niezbędnego do sfinansowania transakcji fuzji i przejęć innych podmiotów gospodarczych w ramach swojej działalności operacyjnej.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:
 - (a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
 - (b) określenia sposobu i warunków składania zapisów,
 - (c) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie może być niższa od ceny akcji ustalonej zgodnie z postanowieniami art. 79 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1983) w brzmieniu tej ustawy z dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu CIECH S.A. przewidującej kapitał docelowy. Punktem odniesienia dla ustalenia minimalnej ceny emisyjnej akcji będzie dzień podjęcia uchwały przez Zarząd w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
8. Zarząd przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może przyznawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

9. Zarząd nie może przyznawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
10. Zarząd upoważniony jest, w ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, także do emitowania warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 lata od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. Do emisji warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 i 7.
11. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (w tym z emisją warrantów subskrypcyjnych), w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - (a) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę, w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę,
 - (b) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.”

2. po ust. 2 lit. (v) w § 21. Statutu CIECH S.A. dodaje się nowe lit. (w) i (x):

- „(w) wyrażenie zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
- (x) wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej oraz przyznanie akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

dotychczasowe brzmienie § 19. Statutu CIECH S.A. otrzymuje numerację „§ 19 ust. 1”, a następnie dodaje się nowy ust. 2:

„2. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podjąć uchwały, jeżeli reprezentowanym jest na nim co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

(1) § 20 ust. 3 Statutu CIECH S.A. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 3a członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

(2) w § 20 Statutu CIECH S.A. po ust. 3 dodaje się nowe ust. 3a i 3b w poniższym brzmieniu:

„3a. Akcjonariuszowi, który reprezentuje powyżej 50% kapitału zakładowego Spółki, przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia (gdzie liczebność Rady Nadzorczej ustalana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji), w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce (przy czym w przypadku składania oświadczenia w trakcie Walnego Zgromadzenia oświadczenie to może być złożone do Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia) (dla przykładu: w przypadku 5-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej; w przypadku 6-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej; w przypadku 7-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej). Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie wygasa z chwilą, gdy akcjonariusz przestanie być akcjonariuszem Spółki lub którego udział w kapitale zakładowym Spółki spadnie do 50% lub poniżej tej wartości. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w niniejszym ust. 3a nie powoła członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym z jakiegokolwiek powodu skład Rady Nadzorczej liczy mniej osób niż wynika ze stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może powołać takiego członka lub członków Rady Nadzorczej.

Dla uniknięcia wątpliwości, powołanie przez Walne Zgromadzenie takiego członka lub członków Rady Nadzorczej nie uchyla uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, do późniejszego odwołania takiego członka lub członków Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszym ust. 3a. Dla uniknięcia wątpliwości, akcjonariusz, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, może zrzec się wykonania uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, i w takim wypadku Walne Zgromadzenie powołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej (nie uchylając uprawnieniu tego akcjonariusza do późniejszego odwołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 3a. Zrzeczenie dokonywane jest w pisemnym oświadczeniu składanym Spółce (przy czym w przypadku składania oświadczenia w trakcie Walnego Zgromadzenia oświadczenie to może być złożone do Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia). Dla uniknięcia wątpliwości, uprawnienie określone w niniejszym ust. 3a nie ogranicza akcjonariusza, o którym mowa w niniejszym ust. 3a w prawie głosu na Walnym Zgromadzeniu przy powoływaniu lub odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

- 3b. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda z grup wybrać może tylko jednego członka Rady Nadzorczej, a akcjonariusz, który uczestniczy w grupie, nie może uczestniczyć w wyborze członków Rady Nadzorczej w innej grupie ani w głosowaniu, w którym obsadza się mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do niego na podstawie uchwały (uchwał) podjętej (podjętych) przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie § 18 lit. (m) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje do stosowania Politykę Różnorodności dla Rady Nadzorczej CIECH S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i wniesienia
jej do spółki celowej**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (f) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CIECH S.A. wyraża zgodę na zbycie do spółki zależnej od CIECH S.A., w szczególności w drodze sprzedaży albo wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego, zorganizowanej części przedsiębiorstwa CIECH S.A. obejmującej mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży soli warzonej i produktów solnych na rynku polskim i zagranicznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.