

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

**w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Pani Natalii Scherbakoff**  
**indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji**  
**w roku 2021**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Pani Natalii Scherbakoff, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 56 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 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 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2022 roku**

**w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Martinowi**  
**Laudenbachowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji**  
**w latach 2020-2021**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Martinowi Laudenbachowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 528 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 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 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2022 roku**

**w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Łukaszowi**  
**Rędziniakowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji**  
**w latach 2020-2021**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 639 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 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 przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Markowi Kośnikowi**  
**indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji**  
**w latach 2019-2021**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Markowi Kośnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 972 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 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 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2022 roku**

**w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Arturowi Olechowi**  
**indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji**  
**w latach 2019-2021**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Arturowi Olechowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 1 000 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 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.*