

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku (dalej: „Zgromadzenie”),

na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu 2018 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 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.

*

Głos „za”:

liczba akcji

Głos „przeciw”: liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:
.....
.....
.....

¹ W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których Pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”; „wstrzymujący się”. W przypadku braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, Pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr
UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 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 2017 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierające sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH

S.A. za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.
18. Zamknięcie obrad.

§ 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. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1)

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. 22.06.2018

Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.

§ 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:
.....
.....
.....

4. Zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.652.664 tys. zł** (słownie: trzy miliardy sześćset pięćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),

- sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **243.907 tys. zł** (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie **252.262 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **252.262 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **32.786 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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:

.....

.....

.....

5. ~~Zatwierdzenie~~ **Zatwierdzenia** Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się sprawozdaniem niezależnego biegłego

rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.643.511 tys. zł** (słownie: cztery miliardy sześćset czterdzieści trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **393.975 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie **421.153 tys. zł** (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **421.153 tys. zł** (słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **75.385 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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:
.....
.....
.....

6. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 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:

.....

.....

.....

7. Podział zysku i wypłata dywidendy

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. 22.06.2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2) 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 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia:

- 1) zysk netto CIECH S.A. za rok 2017 w wysokości **243 907 228,06 zł** (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 6/100 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- 2) przenieść kwotę zł (słownie:) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy,
- 3) wypłacić dywidendę w wysokości zł (słownie:), to jest złotych na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2017 rok powiększonego o wskazaną w pkt 2) kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień

§ 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:
.....
.....
.....

8. Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Tyburze

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Maciejowi Tyburze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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:
.....
.....
.....

9. Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Królowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Arturowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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:
.....
.....
.....

10. Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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:
.....
.....

11. Udzielenie absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Sebastianowi Kulczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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:
.....
.....

12. Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Tomaszowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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:
.....
.....
.....

13. Udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Dominikowi Libickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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:
.....
.....

14. Udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Mariuszowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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:

.....
.....
.....

15. Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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:

.....
.....
.....

16. Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Olech

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela Panu Arturowi Olech absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 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:

.....

.....

.....

17. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala osobowy skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej wspólnej kadencji.

§ 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:
.....
.....

18. Powołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję

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

§ 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:
.....
.....

.....
Podpis Mocodawcy