

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 sierpnia 2019 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 nieoddanie głosu przez Pełnomocnika, 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 sierpnia 2019 roku (dalej: „Zgromadzenie”),

na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu 2019 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, wydaję 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
UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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

UCHWAŁA NR

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

z dnia 22 sierpnia 2019 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 2018 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Głos „za”:	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”:	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”:	<input type="checkbox"/>	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 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR

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

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok

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 rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z

działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 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 CIECH S.A. za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR

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

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018

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 Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Audit sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.927.454 tys. zł** (słownie: trzy miliardy dziewięćset dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie **270.612 tys. zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **266.104 tys. zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów sto cztery tysiące złotych),

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **146.327 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **320.620 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 6) 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 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR

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

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 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 Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 822 132 tys. zł**

(słownie: cztery miliardy osiemset dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące złotych);

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie **112 503 tys. zł** (słownie: sto dwanaście milionów pięćset trzy tysiące złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **113 367 tys. zł** (słownie: sto trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **285 518 tys. zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **297.832 tys. zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 6) 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

UCHWAŁA NR

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

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) 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 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 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:

.....

.....

.....

7. Podział zysku netto CIECH S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR

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

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 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 obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2018 w wysokości **270.611.852,97 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów sześćset jednaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 97/100 groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 17.181.990,27 zł (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 27/100 groszy) przeznaczyć na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia,

- 2) pozostałą kwotę 253.429.862,70 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 70/100 groszy) przeznaczyć na

§ 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 Dawidowi Jakubowiczowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 5 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu jako delegowany Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A., tj. w okresie od 10 września 2018 roku do 5 grudnia 2018 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 absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 5 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu jako delegowany Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A., tj. w okresie od 10 września 2018 roku do 5 grudnia 2018 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 Osuchowskiemu

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 Mirosławowi Skowronowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 10 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 10 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 Maciejowi Tyburze

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 września 2018 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:

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. 22.08.2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 września 2018 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 Arturowi Królowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 sierpnia 2018 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 absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 sierpnia 2018 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 Krzysztofowi Szladze

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szladze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 6 marca 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 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 absolutorium Panu Krzysztofowi Szladze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 6 marca 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 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 Sebastianowi Kulczykowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 Tomaszowi Mikołajczakowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 Dominikowi Libickiemu

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 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 absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 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. Udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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:

.....

.....

.....

18. Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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:

.....

.....

.....

19. Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Olech

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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:

.....

.....

.....

20. Udzielenie absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia 5 grudnia 2018 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 absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia 5 grudnia 2018 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:

.....

.....

.....

.....
Podpis Mocodawcy