

**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 uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej CIECH S.A. indywidualnych nagród za okres pełnienia funkcji w latach 2019-2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej kadencji.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na nową kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej CIECH S.A.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CIECH S.A. na rzecz spółki zależnej od CIECH S.A.
26. 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*