

Warszawa, 20 grudnia 2019 roku.

Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A.

do uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w dniu 23 stycznia 2020 roku

Powołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.

W dniu 16 grudnia 2019 roku Pan Mariusz Nowak złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. ze skutkiem na dzień 22 stycznia 2020 roku. W związku z rezygnacją Pana Mariusza Nowaka i koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, akcjonariusz CIECH S.A. – KI Chemisty S.a.r.l. wystąpił do Zarządu CIECH S.A. z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. na dzień 23 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku ustalony został 6 osobowy skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. Wobec rezygnacji Pana Mariusza Nowaka z funkcji członka Rady Nadzorczej, liczebność składu Rady Nadzorczej byłaby niższa niż wynikająca ze wspomnianej wyżej uchwały. Z tego względu zachodzi konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie powołania do składu Rady nowego członka.