

16 grudnia 2019 r.

Zarząd CIECH S.A.  
ul. Wspólna 62  
00-684 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**

KI Chemistry S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”), jako akcjonariusz CIECH S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu CIECH S.A., prosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. na dzień 22 stycznia 2020 roku, godzina 10:00.

Jednocześnie Spółka prosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. poniżej wskazanych spraw i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



---

Łukasz Rędziniak  
Dyrektor  
KI Chemistry S.à r.l.