

Warszawa, 3 stycznia 2020 roku.

Oświadczenie Zarządu CIECH S.A.

**o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego
na dzień 23 stycznia 2020 roku**

Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd CIECH S.A. oświadcza, co następuje:

W dniu 2 stycznia 2020 roku akcjonariusz CIECH S.A. – KI Chemistry S.a.r.l., działając na podstawie art. 401 § 1 K.s.h. wystąpił do Zarządu CIECH S.A. z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 roku, o punkt dotyczący ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

W związku z powyższym Zarząd CIECH S.A. działając zgodnie z art. 401 § 2 k.s.h. ogłasza zmieniony porządek obrad. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.