

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 stycznia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§ 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 tajnym.*

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 stycznia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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.*

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 stycznia 2020 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią .....  
do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 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 tajnym.*

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 stycznia 2020 roku**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.: -----

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto obliczane jako procent podstawy naliczenia. Podstawę naliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku za miesiąc poprzedzający naliczenie, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wypłacane jest w następującej wysokości:-----
  - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w wysokości stanowiącej 250% podstawy naliczenia;-----
  - 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości stanowiącej 175% podstawy naliczenia;-----
  - 3) Członkowi Rady Nadzorczej - w wysokości stanowiącej 150% podstawy naliczenia.
3. Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości stanowiącej 125% podstawy naliczenia. -----
4. Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości stanowiącej 100% podstawy naliczenia. -----
5. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.
6. Wynagrodzenie we wskazanej powyżej wysokości wypłacane jest począwszy od dnia 1 lutego 2020. -----
7. Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do udziału w zysku netto w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie przy podejmowaniu uchwały o podziale zysku netto. -----

8. Wysokość indywidualnych nagród dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 18.12.2017 r. ustalająca zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. -----

*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.*