

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Zwołanego na dzień 11 kwietnia 2023 roku**

Zarząd CIECH S.A. zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2023 roku na godz. 14:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, w ten sposób, że na wniosek Akcjonariuszy: 1) Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden, 2) Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. 3) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, 4) Otwarty Funduszem Emerytalny PZU „Złota Jesień”, 5) Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, 6) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, 7) NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny, 8) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, 9) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, 10) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, 11) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, 12) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, 13) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, 14) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, 15) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, 16) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 i 17) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 („**Akcjonariusze**”), dodaje poniższe punkty w porządku obrad:

- „*Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.*”, który otrzymuje numer 8 porządku obrad,
- „*Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami*”, który otrzymuje numer 9 porządku obrad,
- „*Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.*”, który otrzymuje numer 10 porządku obrad,

a dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone numerami 8 i 9, otrzymują numery 11 i 12.

Działając na podstawie art. 401 § 1 - 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 7 lit. (a) oraz § 24 ust. 4 lit. (d) Statutu CIECH S.A. oraz uwzględniając powyższą zmianę, Zarząd CIECH S.A. ustala następujący zmieniony (rozszerzony) porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

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 uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
9. Podjęciu uchwały w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.

11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do punktów od 8 do 10 porządku obrad:

Akcjonariusze CIECH S.A. złożyli wniosek o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 11 kwietnia 2023 roku, następujące punkty:

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Akcjonariusze uzasadniając wniosek, wskazali, iż uprawnienie do wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami wynika z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym to przepisem na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powoływania Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze wskazali, że posiadają łącznie 10.979.055 akcji Spółki, co daje łącznie 20,83 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.979.055 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Tym samym uprawnieni są zarówno do żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jak też złożenia wniosku dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Spółka w załączeniu przekazuje:

- 1) żądanie Akcjonariuszy umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
- 2) zmieniony projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz
- 3) projekty uchwał, o których mowa w punktach od 8 do 10 porządku obrad.

W konsekwencji powyższych zmian, formularz umieszczony na stronie Spółki pod adresem: www.ciechgroup.com/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie zostanie odpowiednio uzupełniony.

ZARZĄD CIECH S.A.