

Luksemburg, dnia 15 czerwca 2023 r.

Od:

KI Chemistry S.à r.l.

11 rue Aldringen,
L-1118 Luksemburg

Do:

Zarząd CIECH S.A.

ul. Wspólna 62,
00-684 Warszawa

**Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022**

Działając w imieniu spółki **KI Chemistry S.à r.l.** (*Société à responsabilité limitée*) z siedzibą w Luksemburgu i adresem: 11 rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisanej do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem B133556 („**Akcjonariusz**”),

będącej akcjonariuszem spółki **CIECH S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687 („**Spółka**”) uprawnionym z 30.681.904 (trzydziestu milionów sześćset osiemdziesięciu jeden dziewięćset czterech) akcji stanowiących 58,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 30.681.904 (trzydziestu milionów sześćset osiemdziesięciu jeden dziewięćset czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 58,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. reprezentujących więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

w związku ze zwołaniem na dzień 25 maja 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) oraz uchwaleniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 22 czerwca 2023 r., na podstawie art. 401 § 4 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie

Spółka KI Chemistry S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („**Akcjonariusz**”) na podstawie artykułu 401 § 4 i § 5 kodeksu spółek handlowych zgłasza projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), tj. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Akcjonariusz dąży do zwiększenia zaangażowania kapitałowego oraz kontroli korporacyjnej nad Spółką. Zwiększenie udziału kapitałowego Akcjonariusza w Spółce ma na celu umożliwienie dalej idącej integracji grupy Akcjonariusza oraz pełniejszego wsparcia Spółki w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, w tym ewentualnego zapotrzebowania kapitałowego związanego z okolicznościami wskazanymi przez Zarząd Spółki w rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku za 2022 rok. Szczegółowe zamiary Akcjonariusza w stosunku do Spółki zostały opisane w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 9 marca 2023 r. i nie uległy zmianie. Wskazane powyżej zamiary mogą być osiągnięte w razie odpowiedniego zwiększenia przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku realizacji celu Akcjonariusza polegającego na uzyskaniu wiążących ofert sprzedaży akcji pozwalających na nabycie akcji w liczbie powodującej osiągnięcie przez Akcjonariusza 70,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Akcjonariusz planuje zagłosować za podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w zgłoszonym brzmieniu. W razie braku realizacji tego celu lub rezygnacji z jego realizacji, Akcjonariusz zastrzega sobie prawo odmiennej decyzji w tej sprawie, w szczególności polegającej na głosowaniu za uchwałą w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.

W imieniu **KI Chemistry S.à r.l.**

Robert Woźniak
Menedżer A

Andrzej Pruski
Menedżer B

Załączniki:

- *Dokument potwierdzający reprezentację Akcjonariusza wraz z tłumaczeniem na język polski*
- *Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia*
- *Świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza wraz z tłumaczeniem na język polski*