

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Ciech S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 21.05.2020**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 34 200**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 36 566 508**

<b>Uchwały podjęte przez ZWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kieza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2019 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2019 rok. 6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH</p>	<b>ZA</b>

<p>i CIECH S.A. za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2019, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2019 rok.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2019 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2019 rok.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2019.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2019.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2019, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2019 rok.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>17. Wyrażenia zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego oraz (ii) na pozyskanie finansowania dłużnego i zaciągnięcie zobowiązań związanych z takim finansowaniem w kwocie nie wyższej niż 500.000.000 PLN.</p> <p>18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego odkupienia akcji w celu nabycia akcji własnych.</p> <p>21. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2019 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2019 rok Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2019 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2019 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Audit sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2019, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 889 932 tys. zł (słownie: trzy miliardy osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), 2) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 60 436 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), 3) sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 60 505 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset pięć tysięcy złotych), 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60 505 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset pięć tysięcy złotych), 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 918 tys. zł (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Audit sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2019, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2019 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 046 442 tys. zł (słownie: pięć miliardów czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tysiące złotych);</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 116 412 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych);</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 78 090 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 78 090 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 107 349 tys. zł (słownie: sto siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2019, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2019 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2019, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2019 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2019</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obrotowy 2019 w wysokości 60 436 467,46 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 46/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 25 października 2019 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 25 października 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.</p>	

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kośnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Kośnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>do dnia 31 grudnia 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21.05.2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21.05.2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21.05.2020 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Działając na podstawie § 18 pkt 13) Statutu CIECH S.A., z uwzględnieniem art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21.05.2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego oraz (ii) na pozyskanie finansowania dłużnego i zaciągnięcie zobowiązań związanych z takim finansowaniem w kwocie nie wyższej niż 500.000.000 PLN

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 6) oraz § 18 pkt 9) Statutu spółki CIECH S.A. („Spółka”), w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę dodatkowego finansowania („Finansowanie”) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na pozyskanie przez Spółkę lub jej spółki zależne Finansowania poprzez emisję przez Spółkę lub jej spółki zależne obligacji na rynkach międzynarodowych lub na rynku polskim, zaciągnięcie kredytów bankowych, zaciągnięcie pożyczek, zaciągnięcie zadłużenia w innej formie lub poprzez połączenie różnych instrumentów Finansowania, przy czym wierzycelności podmiotów udzielających Finansowania mogą być podporządkowane wierzycelnościom wierzycieli istniejącego zadłużenia Spółki („Podporządkowanie”).

2. Łączna kwota dodatkowego Finansowania nie przekroczy kwoty 500.000.000 złotych (słownie: pięćset milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach, przeliczonej na złote po kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich warunków Finansowania innych niż określone w niniejszej uchwale, w tym w szczególności:

(a) ustalenia udziału poszczególnych instrumentów Finansowania w ogólnej kwocie Finansowania;

(b) ustalenia z wierzycielami Spółki zasad ewentualnego Podporządkowania;

(c) ustalenia z wierzycielami istniejącego zadłużenia Spółki i jej spółek zależnych zasad ewentualnej zmiany warunków istniejącego zadłużenia;

(d) pozyskania Finansowania niezabezpieczonego lub zabezpieczonego, w tym przy wykorzystaniu struktury i instrumentów zabezpieczenia ukształtowanych dla istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych lub ukształtowania nowej struktury i instrumentów zabezpieczenia;

(e) w zakresie, w jakim instrumentem Finansowania będą obligacje – przeprowadzenia emisji poprzez Spółkę lub jej spółkę zależną, określenia ewentualnych zasad podziału emisji obligacji na serie i maksymalnej liczby obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z obligacji, terminów i zasad wykupu poszczególnych serii (w tym ewentualnego wcześniejszego wykupu), pozostałych zasad wykupu oraz wszelkich innych warunków oferowania obligacji (w tym wyboru rynków, na których obligacje będą oferowane) i warunków ich emisji, w tym ewentualnej dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym w Polsce lub za granicą lub do alternatywnego systemu obrotu, a także dokonania przydziału obligacji; oraz

(f) uzgodnienia treści i zawarcia wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu pozyskania Finansowania lub z nimi związanej, w tym ewentualnej emisji obligacji lub udzielenia pożyczek pomiędzy Spółką a podmiotami zależnymi Spółki w celu przekazania środków pozyskanych w ramach Finansowania.

4. Niezależnie od zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wyrażonej w niniejszej uchwale, do poszczególnych czynności związanych z Finansowaniem

ZA



<p>wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki lub jej spółek zależnych wobec ich wierzycieli w związku z Finansowaniem.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej, umowach zastawniczych dotyczących powyższego zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej oraz ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.</p> <p>3. W przypadku, w którym Zarząd Spółki ustali, że Finansowanie ma być zabezpieczone i zabezpieczenie Finansowania ma stanowić zastaw rejestrowy na zbiorze ruchomości i praw majątkowych już ustanowiony w wykonaniu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2012 roku oraz uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę, aby tenże zastaw rejestrowy zabezpieczał wszelkie wierzytelności wierzycieli Spółki lub jej spółek zależnych związane z Finansowaniem oraz na ewentualną zmianę takiego zastawu rejestrowego w zakresie wymaganym do pozyskania dodatkowego Finansowania.</p> <p>4. Niezależnie od zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wyrażonej w niniejszej uchwale, Radzie Nadzorczej Spółki przysługuje prawo wyrażenia opinii dotyczących poszczególnych czynności związanych z ustanowieniem przez Spółkę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Martina Laudенbach do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i pkt 8) w zw. z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 1-2 w zw. z § 18 pkt 12) Statutu spółki CIECH S.A. („Spółka”), w związku z zamiarem nabycia przez Spółkę akcji własnych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p><b>ZA</b></p>

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji wyemitowanych przez Spółkę ("Akcje Własne") od jednego lub większej liczby akcjonariuszy Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w niniejszej Uchwale.

2. Akcje Własne będą nabywane wedle uznania Zarządu, w każdym celu prawnie dozwolonym. Akcje Własne mogą być nabywane w szczególności w celu:

2.1. umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego stosownie do art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statut Spółki.

2.2. odpłatnej odsprzedaży;

2.3. wykorzystania do nabycia bądź wymiany udziałów lub akcji w innych spółkach.

3. Spółka nabywać będzie Akcje Własne w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:

1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych na podstawie niniejszej Uchwały nie przekroczy więcej niż 7.700.000 (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy) akcji Spółki, stanowiących ok. 14,61% kapitału zakładowego Spółki przy czym w żadnym wypadku łączna liczba nabywanych Akcji Własnych na podstawie niniejszej Uchwały nie przekroczy 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej;

2) cena nabycia za jedną Akcją Własną nie będzie niższa niż 1 (słownie: jeden) złoty ani wyższa niż 45 (słownie: czterdzieści pięć) złotych;

3) maksymalna kwota wynagrodzenia dla akcjonariuszy nie będzie wyższa niż 346.500.000 (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy) złotych za łącznie do 7.700.000 (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy) Akcji Własnych, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej;

4) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres 2 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały;

5) nabywanie Akcji Własnych Spółki może być realizowane w każdy dopuszczalny sposób wedle uznania Zarządu, w szczególności, ale nie wyłącznie, w formie publicznego składania jednej lub wielu ofert zakupu lub publicznego zapraszania do składania ofert sprzedaży akcji oraz zawierania na ich podstawie transakcji pakietowych lub transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym;

6) uprawnionymi do uczestnictwa w skupie Akcji Własnych będą wszyscy akcjonariusze Spółki;

7) wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych, powiększone o koszty nabycia, może zostać wypłacone wyłącznie z utworzonego w celu nabycia Akcji Własnych kapitału rezerwowego ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Dla uniknięcia wątpliwości, Spółka nie może nabywać Akcji Własnych ponad kwotę takiego kapitału rezerwowego.

4. Zbycie Akcji Własnych nabytych przez Spółkę zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2 powyżej nie może nastąpić po cenie niższej niż cena ich nabycia.

5. Rada Nadzorcza zatwierdzi szczegółowe zasady nabycia i zbycia akcji Spółki ustalone przez Zarząd.

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do ogłoszenia szczegółowych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia skupu Akcji Własnych, zawierania umów dotyczących skupu Akcji Własnych z poszczególnymi akcjonariuszami oraz zakończenia realizacji skupu Akcji Własnych w całości lub w części w każdym czasie, jeżeli jest to uzasadnione interesem Spółki.

<p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.05.2020 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego odkupienia akcji w celu nabycia akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CIECH S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 1. Postanawia utworzyć kapitał rezerwowego odkupienia akcji w celu nabycia akcji własnych Spółki, nabywanych na podstawie upoważnienia przyznanego Zarządowi Spółki uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.05.2020 r. 2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki kwotę [346.500.000] (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy) złotych, pochodzącą z zysku Spółki i postanawia się o jej przekazaniu na kapitał rezerwowego odkupienia akcji, z którego środki mogą być w szczególności przeznaczone na cele nabycia akcji własnych Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>