

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

Spółka: CIECH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 23.01.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 56 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 34 334 343

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
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 Justynę Kiezę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
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., uchwala 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.	ZA

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 Łukasza Rędziniaka do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	WSTRZYMANO SIĘ
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.	PRZECIW