

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 roku**

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 401 § 2 w związku z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.  
zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 roku**

poprzez dodanie, na żądanie akcjonariusza - KI Chemistry S.a.r.l., punktu pod nazwą: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.”, który otrzymuje numer 6, a dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony numerem 6, otrzymuje numer 7.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

**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 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.

**ZARZĄD CIECH S.A.**