

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 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 2022 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitałów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym