

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2022 roku

**Oświadczenie Zarządu CIECH S.A.  
o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.  
zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku.**

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CIECH S.A. oświadcza, co następuje:

W dniu 6 kwietnia 2022 roku akcjonariusz CIECH S.A. – KI Chemisty S.a.r.l., działając na podstawie art. 401 § 1 K.s.h. wystąpił do Zarządu CIECH S.A. z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku, o punkt dotyczący „Podjęcia uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej CIECH S.A. indywidualnych nagród za okres pełnienia funkcji przypadający na lata 2019-2021”.

W związku z powyższym Zarząd CIECH S.A. działając zgodnie z art. 401 § 2 K.s.h. ogłasza zmieniony porządek obrad.

Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.