

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku**

Zarząd CIECH S.A. zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku na godz. 16:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, w Sali konferencyjnej nr 5.16 (na poziomie 5), w ten sposób, że na wniosek Akcjonariusza – KI Chemisty s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), dodaje punkt pod nazwą „*Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki*” który otrzymuje numer 18 porządku obrad, a dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone od numeru 18 do numeru 21, otrzymują numery od 19 do 22.

Działając na podstawie art. 401 § 1 - 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 7 lit. (a) oraz § 24 ust. 4 lit. (d) Statutu CIECH S.A. oraz uwzględniając powyższą zmianę, Zarząd CIECH S.A. ustala następujący zmieniony (rozszerzony) porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

PORZĄDEK OBRAD:

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. odjęcie 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.

Uzasadnienie do punktu 18 porządku obrad:

Akcjonariusz CIECH S.A. - KI Chemistry S.à r.l. reprezentujący łącznie więcej niż jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów oraz ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym CIECH S.A. złożył żądanie dodania do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku, następującego punktu:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki”.

Wprowadzenie kworum na walnym zgromadzeniu Spółki w wysokości 25% kapitału zakładowego Spółki:

Akcjonariusz uważa, że proponowana zmiana sprawi, że uchwały walnego zgromadzenia podejmowane będą w obecności znaczących akcjonariuszy Spółki, co wyklucza możliwość ich podjęcia przez przypadkowo zebraną mniejszość, a tym samym umocni wpływ znaczących akcjonariuszy na proces decyzyjny w Spółce. Zdaniem Akcjonariusza zapewnienie stabilności wykonywania uprawnień właścicielskich przez akcjonariuszy Spółki powinno leżeć w interesie jej samej.

Zmiana sposobu powoływania członków rady nadzorczej Spółki:

Akcjonariusz uważa, że proponowane rozwiązanie umocni nadzór Rady Nadzorczej nad prowadzącym sprawę Spółki Zarządem. Proponowane rozwiązanie nie wskazuje przy tym imiennie uprzywilejowanego akcjonariusza, posługując się jedynie kryterium liczby posiadanych akcji, dzięki czemu rozwiązanie to jest zobiektywizowane i stanowić może stałą zasadę, bez względu na istniejącą w danym momencie strukturę właścicielską Spółki.

Spółka w załączeniu przekazuje:

- 1) żądanie Akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
- 2) zmieniony projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz
- 3) projekty uchwał, o których mowa w punkcie 18 porządku obrad.

W konsekwencji powyższych zmian, formularz umieszczony na stronie Spółki pod adresem: www.ciechgroup.com/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie zostanie odpowiednio uzupełniony.

ZARZĄD CIECH S.A.