

Luksemburg, dnia 6 kwietnia 2022 r.

KI Chemistry S.à r.l.
11, rue Aldringen
L-1118 Luksemburg
Luksemburg

Zarząd Ciech S.A.
Wspólna 62
00-682 Warszawa
Polska

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu KI Chemistry S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, adres: 11, rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, zarejestrowana w RCS Luksemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem B 133556 (dalej „**Akcjonariusz**”) – akcjonariusza CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), reprezentującego łącznie więcej niż jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów oraz ogólnej liczby akcji Spółki, w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 28 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „**Walne Zgromadzenie**”), na podstawie art 401 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądam dodania do porządku obrad tegoż Walnego Zgromadzenia następującego punktu:

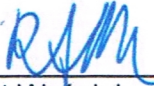
„Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej CIECH S.A. indywidualnych nagród za okres pełnienia funkcji przypadający na lata 2019-2021”

celem przyznania wskazanym Członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie, którego wysokość zostanie ustalona adekwatnie do okresu pełnienia funkcji przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019-2021, zgodnie z poniższą tabelą:

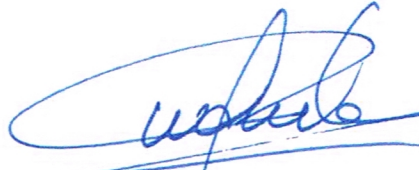
Imię	Nazwisko	Data dołączenia	Data rozliczenia	Liczba miesięcy	Nagroda (PLN brutto)
Artur	Olech	01.01.2019	31.12.2021	36	1 000 000
Marek	Kośnik	28.01.2019	31.12.2021	35	972 000
Łukasz	Rędziniak	23.01.2020	31.12.2021	23	639 000
Martin	Laudenbach	21.05.2020	31.12.2021	19	528 000
Natalia	Scherbakoff	26.10.2021	31.12.2021	2	56 000

Przyznanie wskazanym Członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowego wynagrodzenia uzasadnia zwiększony nakład pracy w latach 2019-2021, wdrożenie w tym okresie w Spółce strategii na lata 2019-2021, a także satysfakcjonujące wyniki pracy.

W załączeniu do Żądania przedkładam projekty uchwał dotyczące proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.



Robert Woźniak
Dyrektor A



Frank Walenta
Dyrektor B

Załączniki:

1. Projekty uchwał;
2. Dokument potwierdzający skład organu zarządzającego (reprezentację) KI Chemistry S.à r.l. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. polski;
3. Dokumenty potwierdzające stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

Do następującego punktu porządku obrad:

„Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej CIECH S.A. indywidualnych nagród za okres pełnienia funkcji przypadający na lata 2019-2021”

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku**

**w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. – Pani Natalii
Scherbakoff indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji
w roku 2021**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Pani Natalii Scherbakoff, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 56 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 2022 roku

**w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. – Panu Martinowi
Laudenbachowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji
w latach 2020-2021**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Martinowi Laudenbachowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 528 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. – Panu Łukaszowi Rędziniakowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji w latach 2020-2021

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 639 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. – Panu Markowi
Kośnikowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji
w latach 2019-2021

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Markowi Kośnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 972 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 roku

**w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. – Panu Arturowi
Olechowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji
w latach 2019-2021**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Arturowi Olechowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 1 000 000 złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.