

Warszawa, dnia 21 marca 2023 r.

Zarząd

CIECH Spółka Akcyjna

ul. Wspólna 62

00-684 Warszawa

Akcjonariusze (Wnioskodawcy):

- (1) **Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden** (dalej „**OFE NN**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 4, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagienski@dms-legal.com);
- (2) **Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny** (dalej „**Drugi Allianz OFE**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 1, reprezentowany przez **Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055443, NIP 5262308368, kapitał zakładowy 541.947.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagienski@dms-legal.com);
- (3) **Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny** (dalej „**Allianz OFE**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 17, reprezentowany przez **Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055443, NIP 5262308368, kapitał zakładowy 541.947.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa

pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagieński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagienski@dms-legal.com);

- (4) **Otwarty Funduszem Emerytalny PZU „Złota Jesień”** (dalej „**OFE PZU**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 6, reprezentowany przez **Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.** z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, NIP 5262260035, kapitał zakładowy 32.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagieński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagienski@dms-legal.com);
- (5) **Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny** (dalej „**Aegon OFE**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 13, reprezentowany przez **Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028767, NIP 5212949094, kapitał zakładowy 110.356.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagieński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagienski@dms-legal.com);
- (6) **Generali Otwarty Fundusze Emerytalny** (dalej „**Generali OFE**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 10, reprezentowany przez **Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008579, NIP 5212971343, kapitał zakładowy 78.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagieński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagienski@dms-legal.com);
- (7) **NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny** (dalej „**NNLife OFE**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 3, reprezentowany przez **Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008579, NIP 5212971343, kapitał zakładowy 78.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiński@dms-legal.com);

- (8) **Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny** (dalej „**NN DFE**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 34, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiński@dms-legal.com);
- (9) **Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025** (dalej „**NN DFE 2025**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 38, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiński@dms-legal.com);
- (10) **Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030** (dalej „**NN DFE 2030**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 39, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do

korrespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiensi@dms-legal.com);

- (11) **Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035** (dalej „**NN DFE 2035**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 40, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiensi@dms-legal.com);
- (12) **Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040** (dalej „**NN DFE 2040**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 41, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiensi@dms-legal.com);
- (13) **Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045** (dalej „**NN DFE 2045**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 42, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiensi@dms-legal.com);
- (14) **Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050** (dalej „**NN DFE 2050**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 43, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie,

ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiński@dms-legal.com);

(15) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 (dalej „**NN DFE 2055**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 44, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiński@dms-legal.com);

(16) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 (dalej „**NN DFE 2060**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 45, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiński@dms-legal.com);

(17) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 (dalej „**NN DFE 2065**”) wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 63, reprezentowany przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, NIP 5262241523, kapitał zakładowy 33.000.000 zł - całkowicie opłacony, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

w imieniu którego działa pełnomocnik – radca prawny Bartosz Bagiński (adres do korespondencji: DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, bbagiński@dms-legal.com).

**WNIOSEK DOTYCZĄCY UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU
OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 11 KWIETNIA 2023 R.**

Działając w imieniu podmiotów wskazanych w *petitum* niniejszego wniosku, tj. OFE NN, Drugi Allianz OFE, Allianz OFE, OFE PZU, Aegon OFE, Generali OFE, NNLife OFE, NN DFE, NN DFE 2025, NN DFE 2030, NN DFE 2035, NN DFE 2040, NN DFE 2045, NN DFE 2050, NN DFE 2055, NN DFE 2060 oraz NN DFE 2065, będących akcjonariuszami CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 000011687, NIP 118-00-19-377 („**CIECH S.A.**” lub „**Spółka**”), posiadającymi łącznie [•] (słownie: [•]) akcje Spółki stanowiących łącznie [•] % (słownie: [•]) kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A., niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 w zw. z art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, dalej jako „**k.s.h.**”):

- I. Żądamy umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2023 r. na godz. 14:00 (CET) w siedzibie Spółki następującej sprawy: **Wybór Rady Nadzorczej CIECH S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):**
 - a. **ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.**
 - b. **dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;**
 - c. **powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

- II. Przekazujemy projekty uchwał do punktu porządku obrad wskazanego w pkt. I powyżej niniejszego wniosku:

UCHWAŁA NR [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedziba w Warszawie z dnia
11 kwietnia 2023 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. na [●] osób.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2023 roku

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1. [Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami]

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią / Pana [●]

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie deleguje Panią / Pana [●] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2023 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A..

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. Panią / Pana [●]

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podstawą niniejszego wniosku jest art. 401 § 1 k.s.h., który stanowi, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie to winno zostać złożone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia w przypadku spółek publicznych,

Uprawnienie do wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami wynika z art. 385 § 3 k.s.h., zgodnie z którym to przepisem na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powoływania rady nadzorczej.

Wnioskodawcy są akcjonariuszami CIECH S.A. posiadającymi łącznie 10.979.055 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 20,83 % (słownie: dwadzieścia i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.979.055 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Tym samym Wnioskodawcy są uprawnieni zarówno do żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jak też złożenia wniosku dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Bartosz Bagieński
Radca prawny

Załączniki:

1. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN OFE (świadcstwo depozytowe nr 2023032010454525 z dnia 20/03/2023 r.);
2. Pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy - wnioskodawców;
3. Wypis z rejestru RFe dla NN OFE;
4. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE (świadcstwo depozytowe nr 2023032010474754 z dnia 20/03/2023 r.);
5. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE;
6. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE 2025 (świadcstwo depozytowe nr 2023032010525226 z dnia 20/03/2023 r.);
7. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE 2025;
8. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE 2030 (świadcstwo depozytowe nr 2023032010525256 z dnia 20/03/2023 r.);
9. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE 2030;
10. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE 2035 (świadcstwo depozytowe nr 2023032010494944 z dnia 20/03/2023 r.);
11. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE 2035;
12. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE 2050 (świadcstwo depozytowe nr 2023032010484844 z dnia 20/03/2023 r.);
13. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE 2050;
14. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE 2045 (świadcstwo depozytowe nr 2023032010505033 z dnia 20/03/2023 r.);
15. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE 2045;
16. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE 2040 (świadcstwo depozytowe nr 2023032010505007 z dnia 20/03/2023 r.);
17. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE 2040;
18. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE 2055 (świadcstwo depozytowe nr 2023032010515101 z dnia 20/03/2023 r.);
19. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE 2055;
20. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE 2065 (świadcstwo depozytowe nr 2023032010535325 z dnia 20/03/2023 r.);
21. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE 2065;
22. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NN DFE 2060 (świadcstwo depozytowe nr 2023032010494915 z dnia 20/03/2023 r.);
23. Wypis z rejestru RFe dla NN DFE 2060;
24. Wypis z KRS dla Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

25. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest Allianz OFE
(świadcstwo depozytowe nr ZD150100000323 z dnia 20/03/2023 r.);
26. Wypis z rejestru RFe dla Allianz OFE;
27. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest Drugi Allianz OFE
(świadcstwo depozytowe nr 2023032010515144 z dnia 20/03/2023 r.);
28. Wypis z rejestru RFe dla Drugi Allianz OFE;
29. Wypis z KRS dla Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
30. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest Aegon OFE (świadcstwo depozytowe nr ŚD/PLCIECH00018/2023/1 z dnia 20/03/2023 r.);
31. Wypis z rejestru RFe dla Aegon OFE;
32. Wypis z KRS dla Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
33. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest OFE PZU (świadcstwo depozytowe nr 20230317/TO01 z dnia 17/03/2023 r.);
34. Wypis z rejestru RFe dla OFE PZU;
35. Wypis z KRS dla Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
36. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest Generali OFE
(świadcstwo depozytowe nr ŚD/PLCIECH00018/2023/2 z dnia 20/03/2023 r.);
37. Wypis z rejestru RFe dla Generali OFE;
38. Świadcstwo depozytowe dot. akcji, których właścicielem jest NNLife OFE
(świadcstwo depozytowe nr ZD150700000323 z dnia 21 marca 2023 r.);
39. Wypis z rejestru RFe dla NNLife OFE;
40. Wypis z KRS dla Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.