

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 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 tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 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 2018 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
16. 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

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A.
za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.

§ 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

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
CIECH S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.927.454 tys. zł** (słownie: trzy miliardy dziewięćset dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie **270.612 tys. zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **266.104 tys. zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów sto cztery tysiące złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **146.327 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **320.620 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 822 132 tys. zł** (słownie: cztery miliardy osiemset dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie **112 503 tys. zł** (słownie: sto dwanaście milionów pięćset trzy tysiące złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **113 367 tys. zł** (słownie: sto trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **285 518 tys. zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu

środków pieniężnych o kwotę **297.832 tys. zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych);

- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.

§ 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

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2018 w wysokości **270.611.852,97 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 97/100 groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 17.181.990,27 zł (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 27/100 groszy) przeznaczyć na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia,
- 2) pozostałą kwotę 253.429.862,70 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 70/100 groszy) przeznaczyć na

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień

§ 3

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

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 5 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu jako delegowany Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A., tj. w okresie od 10 września 2018 roku do 5 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 5 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu jako delegowany Członek Rady Nadzorczej CIECH S.A., tj. w okresie od 10 września 2018 roku do 5 grudnia 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium *Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 10 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 10 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium *Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 września 2018 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 września 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 sierpnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szladze z wykonania obowiązków
Członka Zarządu w okresie od dnia 6 marca 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szladze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 6 marca 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku
do dnia 22 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku
do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku
do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 tajnym

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia
5 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia 5 grudnia 2018 roku.

§ 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 tajnym