

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 stycznia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kiezę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.334.343*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,15%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.334.343*

*Liczba głosów „za”: 34.334.343*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 stycznia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.334.343*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,15%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.334.343*

*Liczba głosów „za”: 34.334.343*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 stycznia 2020 roku**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Łukasza Rędziniaka do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.334.343*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,15%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.334.343*

*Liczba głosów „za”: 26.971.866*

*Liczba głosów „przeciw”: 1.788.902*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.573.575*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

Pełnomocnik akcjonariusza KI Chemisty S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oświadczył, że pomimo, iż to na wniosek spółki KI Chemisty S.a.r.l. porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A., będzie głosował przeciwko powzięciu uchwały w tej sprawie, ponieważ nie zdążono przeprowadzić badań rynku co do wynagrodzeń rad nadzorczych w spółkach publicznych i sprawa ta zostanie rozpatrzona na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 stycznia 2020 roku**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.:

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto obliczane jako procent podstawy naliczenia. Podstawę naliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku za miesiąc poprzedzający naliczenie, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wypłacane jest w następującej wysokości:
  - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w wysokości stanowiącej 250% podstawy naliczenia;
  - 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości stanowiącej 175% podstawy naliczenia;
  - 3) Członkowi Rady Nadzorczej - w wysokości stanowiącej 150% podstawy naliczenia.
3. Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości stanowiącej 125% podstawy naliczenia.

4. Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości stanowiącej 100% podstawy naliczenia.
5. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.
6. Wynagrodzenie we wskazanej powyżej wysokości wypłacane jest począwszy od dnia 1 lutego 2020.
7. Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do udziału w zysku netto w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie przy podejmowaniu uchwały o podziale zysku netto.
8. Wysokość indywidualnych nagród dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 18.12.2017 r. ustalająca zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.334.343*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,15%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.334.343*

*Liczba głosów „za”: 52*

*Liczba głosów „przeciw”: 33.097.466*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.236.825*

*Uchwała nie została podjęta.*