

Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt. 17 porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku

Zarząd CIECH S.A. doprecyzowuje zapis pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku na godz. 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym uchwały dotyczącej między innymi udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.”

Dotychczasowe brzmienie pkt. 17 porządku obrad było:

„17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.”.

Uwzględniając powyższą zmianę, działając na podstawie § 17 ust. 5 Statutu CIECH S.A., Zarząd CIECH S.A. ustala następujący zmieniony (doprecyzowany) porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

ZMIENIONY 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 2020 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, 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 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, 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 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym uchwały dotyczącej między innymi udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie do punktu 17 porządku obrad:

Proponowane zmiany do Statutu CIECH S.A. oraz pisemną opinię i uzasadnienie Zarządu CIECH S.A. do punktu 17 porządku obrad Zgromadzenia przekazane z raportem bieżącym nr 19/2021 z dnia 26.05.2021 roku, zawierają informacje odnośnie do pozbawienia prawa poboru.

Mając na względzie formalne wymaganie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uszczegółowiono zapis punktu 17 porządku obrad Zgromadzenia, który otrzymał brzmienie przedstawione powyżej. Mając

ponadto na uwadze wymagania art. 402 § 2 ksh spółka publikuje zestawienie proponowanych zmian statutu CIECH S.A.

Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść, opublikowanych w raporcie bieżącym nr 19/2021, projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących proponowanych zmian w Statucie CIECH S.A. nie uległa zmianie.

W konsekwencji powyższej zmiany, formularz umieszczony na stronie Spółki pod adresem: www.ciechgroup.com/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie zostanie odpowiednio skorygowany.