

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 i 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 689 351*  
*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,90%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 43 689 351*  
*Liczba głosów „za”: 43 095 977*  
*Liczba głosów „przeciw”: 181 374*  
*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 412 000*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 17 kwietnia 2023 roku do godz. 19<sup>00</sup>. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 17 kwietnia 2023 roku o godz. 19<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wspólnej 62.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 689 351*  
*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,90%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 43 689 351*  
*Liczba głosów „za”: 29 289 909*  
*Liczba głosów „przeciw”: 5 116 588*  
*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 282 854*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*