

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech S.A.
Z siedzibą w Warszawie
Z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Ciech za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy oraz
ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia:

1. zysk netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 w wysokości 612.255.371,67 zł (słownie: sześćset dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 67/100 groszy), podzielić w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 606.048.873,50 zł (słownie: sześćset sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 50/100 groszy) co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 11,50 PLN
 - b) pozostałą kwotę tj. 6.206.498,17 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 17/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy, utworzony uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 25 maja 2023 r. przeznaczony do wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy.
2. Wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy w łącznej kwocie 606.048.873,50 zł (słownie: sześćset sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 50/100 groszy) tj. 11,50 PLN na każdą akcję Spółki. z kapitału rezerwowego przeznaczonego do wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy.
3. W związku z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 79.049.863,50 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 50/100 groszy), tj. 1,50 zł na akcję wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 194/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. - oznacza, że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2022 dla akcjonariuszy wynosi 526.999.010,00 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć złotych 00/100 groszy). tj. 10,00 PLN na akcję.
4. Dzień 30 czerwca 2023 r. ustala się jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy w kwocie 10,00 PLN na akcję.
5. Dzień 7 lipca 2023 r. ustala się jako dzień wypłaty pozostałej części dywidendy w kwocie 10,00 PLN na akcję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uzasadnienie:

W roku 2022r. Spółka Ciech S.A. zanotowała rekordowe poziomy wyników finansowych, przekraczając podwyższoną prognozę Zarządu.

Spółka nie wypłaciła dywidendy za rok 2021, przeznaczając cały zysk na kapitał zapasowy.

Zadłużenie Grupy Ciech pozostaje na niskim poziomie (wskaźnik dług netto/ EBITDA na poziomie 1,2x).

W strategii korporacyjnej na lata 2022-24 Zarząd wskazuje na brak dużych projektów rozwojowych na horyzoncie.

Zarząd rekomenduje utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości w kwocie 836,2 mln. zł.

