



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: CIECH S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Październik 2021 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.084.470**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kieza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 082 838 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 70,366% Łączna liczba ważnych głosów: 37 082 838 Liczba głosów ?za?: 37 082 838 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią Natalie Scherbakoff do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 082 838 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 70,366% Łączna liczba ważnych głosów: 37 082 838 Liczba głosów ?za?: 32 791 066 Liczba głosów ?przeciw?: 3 313 259 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 978 513 Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2021 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. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 082 838

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 70,366%

Łączna liczba ważnych głosów: 37 082 838

Liczba głosów ?za?: 37 082 838

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA