



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ciech S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 25 maja 2023 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 22 czerwca 2023 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 880 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 oraz przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.290.147 tys. zł (słownie: pięć miliardów dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych); 2) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 612.255 tys. zł (słownie: sześćset dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 3) sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 597.474 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych); 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 518.424 tys. zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych); 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74.846 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych); 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022 oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2022 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i</p>	Za

<p>pasywów wykazuje sumę 8.092.527 tys. zł (słownie: osiem miliardów dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych); 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 564.701 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset jeden tysięcy złotych); 3) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 397.031 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych); 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 317.981 tys. zł (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112.310 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych); 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok Działając na podstawie § 18 lit. (m) Statutu CIECH S.A. oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554), uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 (dalej „Sprawozdanie”), pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. Sprawozdanie, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022</p>	Przeciw

<p>Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7 z dnia 26 kwietnia 2023 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A.</p> <p>Działając na podstawie § 18 lit. (m) Statutu CIECH S.A., z uwzględnieniem art. 90d ust. 1 i art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554), uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. w ten sposób, iż otrzymuje ona brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że: 1. W § 15, po ust. 3, dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, zawierające co najmniej elementy, o których mowa w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych.” 2. W § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku odwołania (lub w inny sposób wygaśnięcia mandatów) wszystkich członków Rady Nadzorczej, powołanie nowych członków Rady Nadzorczej rozpoczyna nową wspólną kadencję” 3. W § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby jego Zastępcę.” 4. § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza może powoływać, w drodze uchwały, komitety zarówno o charakterze stałym, jak i doraźne, o ile przedmiot prac tego komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa w uchwale lub w regulaminie komitetu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, skład, organizację oraz sposób działaniach tych komitetów.” 5. W § 20 po ust. 7, dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Jeśli liczba członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż liczba ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1 pierwszym powyżej, ale więcej niż minimum wskazane w tym ust. 1 powyżej, nie powoduje to braku możliwości działania przez Radę Nadzorczą Spółki. W takiej sytuacji Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej.” 6. W § 21 ust. 2 lit. (a) otrzymuje brzmienie: „(a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,” 7. § 21 ust. 2 lit. (l) pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) zaciągania innych, niż w pkt. 1), zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki,” 8. W § 21 ust. 2. lit. (l) pkt 5) otrzymuje brzmienie: „5) zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami w ramach realizacji projektu, o którym mowa w lit. (m), na</p>	Przeciw

realizację którego Rada Nadzorcza wyraziła zgodę,” 9. W § 21 w ust. 2, zdanie po wyliczeniu otrzymuje brzmienie: „Przez `projekt` w rozumieniu ust. 2 lit. (m) należy rozumieć umowę lub zespół umów zawieranych między Spółką lub odpowiednio spółką zależną a osobą trzecią, której przedmiotem jest realizacja określonej inwestycji, w tym umowy o roboty budowlane, dostawy towarów lub realizacja usług.” 10. W § 21 usuwa się ust. 3. 11. W § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 22 ust. 10”. 12. § 22 otrzymuje brzmienie: § 22. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje oraz organizuje prace Rady Nadzorczej, w szczególności zwołuje, otwiera oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, a także zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują kompetencje Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazane w ustępie 1 powyżej, chyba że Przewodniczący sprzeciwi się ich wykonaniu przez Zastępcę Przewodniczącego. Powyższe nie narusza prawa do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych. 3. W razie nieobecności podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej spośród obecnych Członków Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza nowej kadencji wybiera ze swojego grona, niezwłocznie po powołaniu: Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz, w razie potrzeby, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Jeżeli nie dokonano wcześniej wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje oraz otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji i przewodniczy do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie jego nieobecności lub niewykonania tego obowiązku, rolę tę pełni Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub osoba wskazana przez uprzedniego Przewodniczącego. W razie nieobecności każdej z wcześniej wymienionych osób, rolę tę pełni osoba najstarsza spośród Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego ust. 5 znajdują również zastosowanie w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (w szczególności poprzez: telekonferencję, wideokonferencję lub e-mail). 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały poza posiedzeniem konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz uczestnictwo co najmniej połowy jej członków w podejmowaniu danej uchwały. 8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku oddania równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej. 9. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego lub Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” 13. W § 23 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie: „1. Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu oraz ustala liczbę członków Zarządu. 2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. 3. Umowę o pracę z członkami Zarządu lub umowę o zarządzanie na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w imieniu której działa przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.” 14. W § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes

<p>Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu na zasadach określonych w regulaminie Zarządu i może wydawać zarządzenia we wszelkich sprawach porządkowych i organizacyjnych związanych z pracami Zarządu. Prezes Zarządu zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 15. W § 24 ust. 4 lit. (j) otrzymuje brzmienie: „(j) zaciąganie zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.” 16. W § 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członów Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego jeden członek Zarządu uczestniczący w głosowaniu.” 17. W § 24 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: „8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu. W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prezes Zarządu zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 9. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W przypadku głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwałę uznaje się za podjętą z chwilą oddania ostatniego wymaganego głosu „za” (według danej większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały). Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określa Regulamin Zarządu.”.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że w § 24 dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu: „10. Obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 3801 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostają ograniczone w ten sposób, że informacje, o których mowa w art. 3801 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zarząd będzie przekazywał Radzie Nadzorczej na każdym jej posiedzeniu.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że: 1. W § 21 ust. 2 lit. (l) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „(l) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 30.000.000 zł netto (słownie: trzydzieści milionów złotych) z wyłączeniem:” 2. W § 21 ust. 2 lit. (m) otrzymuje brzmienie: „(m) wyrażanie zgody na realizację projektu o wartości przekraczającej 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) netto, obejmującego zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami w ramach jego realizacji,” 3. W § 21 ust. 2 lit. (p) i (q) otrzymują brzmienie: „(p) wyrażanie zgody na obciążanie składników majątku Spółki na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto, (q) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji lub ustanawiania innych zabezpieczeń, w wypadku, jeżeli wartość zabezpieczenia przekracza 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) netto. Gwarancja lub inne zabezpieczenie udzielane spółce zależnej</p>	Za

<p>Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli spółka zależna jest beneficjariuszem zabezpieczenia,” 4. W § 21 ust. 2 lit. (s) otrzymuje brzmienie: „(s)wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę uprawnień właścicielskich przyznanych jej jako wspólnikowi lub akcjonariuszowi spółki zależnej lub podmiotowi dominującemu, w odniesieniu do spraw o wartości przekraczającej 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) netto z zastrzeżeniem braku wymogu zgody w wypadkach, o których mowa w lit. (l) pkt. 1) – 5), odnoszących się do spółki zależnej,” 5. W § 24 ust. 4 lit. (i) otrzymuje brzmienie: „(i)rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych) netto, z wyłączeniem kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów, towarów handlowych, energii, gazu, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, mediów, usług logistycznych i transportowych oraz opakowań związanych z przedmiotem działalności Spółki do wartości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) netto w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji,”</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do niego na podstawie uchwały (uchwał) podjętej (podjętych) przez niniejsze Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozwiązania kapitałów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości</p> <p>Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 KSH oraz § 11 i 12 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje: § 1 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 836 206 280,13 zł (słownie: osiemset trzydzieści sześć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 13/100 groszy) („Kapitał Rezerwowy”) i przeznaczeniu go na wypłatę dywidend lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości. 2) Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony z następujących źródeł: a. rozwiązania kapitału pn. „Fundusz rozwoju” w kwocie 57 669 327,15 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 15/100 groszy), utworzonego z zysku za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 1995 roku, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 21 maja 1996 roku, a następnie zwiększanego z zysku za: i. okres od 1 września do 31 grudnia 1995 roku, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 z dnia 21 maja 1996 roku, ii. rok obrotowy 1996, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 25 czerwca 1997 roku, iii. rok obrotowy 1997, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 2 czerwca 1998 roku. i przeniesienia całości na Kapitał Rezerwowy, b. rozwiązania kapitału pn. „Fundusz na zakup spółek sadowych” w kwocie 15 200 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy), utworzonego z zysku za rok obrotowy 1996, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 25 czerwca 1997 roku i przeniesienia całości na Kapitał Rezerwowy, c. rozwiązania kapitału pn. „Fundusz ryzyka handlowego” w kwocie 3 330 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy) utworzonego z zysku za rok obrotowy 1996, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 25 czerwca 1997 roku i przeniesienia całości na Kapitał Rezerwowy, d. rozwiązania kapitału rezerwowego na zakup akcji własnych w kwocie 346 500 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy), wydzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 21 maja 2020 roku z części kapitału zapasowego Spółki utworzonej z zysku i przeniesienia całości na Kapitał Rezerwowy, e. przeniesienia części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku w kwocie 413 506</p>	<p>Za</p>

<p>952,98 zł (słownie: czterysta trzynaście milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 98/100 groszy) na Kapitał Rezerwowy. § 2 Zarząd jest uprawniony do użycia Kapitału Rezerwowego w celu przeznaczenia go na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z § 18 lit. d) statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że: dotychczasowe brzmienie § 19 statutu Spółki otrzymuje numerację „§ 19 ust. 1”, a następnie dodaje się nowy ust. 2: „2. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podjąć uchwały, jeżeli reprezentowanym jest na nim co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z § 18 lit. d) statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że: (1) § 20 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „3. Z zastrzeżeniem ust. 3a członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.” (2) w § 20 statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowe ust. 3a i 3b w poniższym brzmieniu: „3.a Akcjonariuszowi, który reprezentuje powyżej 50% kapitału zakładowego Spółki, przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia (gdzie liczebność Rady Nadzorczej ustalana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji), w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce (przy czym w przypadku składania oświadczenia w trakcie Walnego Zgromadzenia oświadczenie to może być złożone do Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia) (dla przykładu: w przypadku 5-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej; w przypadku 6-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej; w przypadku 7-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej). Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie wygasa z chwilą, gdy akcjonariusz przestanie być akcjonariuszem Spółki lub którego udział w kapitale zakładowym Spółki spadnie do 50% lub poniżej tej wartości. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w niniejszym ust. 3a nie powoła członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym z jakiegokolwiek powodu skład Rady Nadzorczej liczy mniej osób niż wynika ze stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może powołać takiego członka lub członków Rady Nadzorczej. Dla uniknięcia wątpliwości, powołanie przez Walne Zgromadzenie takiego członka lub członków Rady Nadzorczej nie uchyla uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, do późniejszego odwołania takiego członka lub członków Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszym ust. 3a Dla uniknięcia wątpliwości, akcjonariusz, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, może zrzec się wykonania uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, i w takim wypadku Walne Zgromadzenie powołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej (nie uchylając uprawnieniu tego akcjonariusza do późniejszego odwołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 3a. Zrzeczenie dokonywane jest w pisemnym oświadczeniu składanym</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Spółce (przy czym w przypadku składania oświadczenia w trakcie Walnego Zgromadzenia oświadczenie to może być złożone do Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia). Dla uniknięcia wątpliwości, uprawnienie określone w niniejszym ust. 3a nie ogranicza akcjonariusza, o którym mowa w niniejszym ust. 3a w prawie głosu na Walnym Zgromadzeniu przy powoływaniu lub odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3b. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda z grup wybrać może tylko jednego członka Rady Nadzorczej, a akcjonariusz, który uczestniczy w grupie, nie może uczestniczyć w wyborze członków Rady Nadzorczej w innej grupie ani w głosowaniu, w którym obsadza się mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami.” Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 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., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej 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), podzielić w następujący sposób: a. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 382.074.340,25 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 25/100), co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 7,25 zł (słownie: siedem złotych 25/100), co – przy uwzględnieniu 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), tj. 1,50 zł na akcję wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 194/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. – powoduje, że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2022 dla akcjonariuszy wynosi 303.024.476,75 zł (słownie: trzysta trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 75/100 złotych), tj. 5,75 zł (słownie: pięć złotych 75/100) na jedną akcję; oraz b. pozostałą kwotę, tj. 230.181.031,42 zł (słownie: dwieście trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści jeden złotych 42/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowi, 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 303.024.476,75 zł (słownie: trzysta trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 75/100 złotych), tj. 5,75 zł (słownie: pięć złotych 75/100) na jedną akcję. §2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia: 1. dzień 27 czerwca 2023 r. ustalić jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy w kwocie 5,75 zł (słownie: pięć złotych 75/100) na jedną akcję; 2. dzień 17 lipca 2023 r. ustalić jako dzień wypłaty dywidendy. §3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>