

**Ogłoszenie o zmienionym porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku**

Zarząd CIECH S.A. zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku na godz. 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, w ten sposób, że na żądanie akcjonariusza – KI Chemisty s. à r. l., dodaje punkt pod nazwą „*Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej indywidualnych nagród za okres pełnienia funkcji przypadający na lata 2019-2021*”, który otrzymuje numer 16 porządku obrad, a dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone od numeru 16 do numeru 25, otrzymują numery od 17 do 26.

Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i ust. 7 lit. (a) oraz § 24 ust. 4 lit. (d) Statutu CIECH S.A. oraz uwzględniając powyższą zmianę, Zarząd CIECH S.A. ustala następujący zmieniony (rozszerzony) 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 2021 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2021 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH

za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej CIECH S.A. indywidualnych nagród za okres pełnienia funkcji w latach 2019-2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej kadencji.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na nową kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej CIECH S.A.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CIECH S.A. na rzecz spółki zależnej od CIECH S.A.
26. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie do punktu 16 porządku obrad:

Akcjonariusz CIECH S.A. - KI Chemistry S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w RCS Luksemburg (*Registre de Commerce et des Societes*) pod numerem B 133556 (dalej „**Akcjonariusz**”), reprezentujący łącznie więcej niż jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów oraz ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym CIECH S.A. złożył żądanie dodania do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku, następującego punktu:

„Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej indywidualnych nagród za okres pełnienia funkcji przypadający na lata 2019-2021”.

Akcjonariusz, uzasadniając żądanie, zwrócił uwagę na zwiększony nakład pracy członków Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019-2021, na wdrożenie w tym okresie w Spółce strategii na lata 2019-2021, a także satysfakcjonujące wyniki pracy. Jednocześnie Akcjonariusz podkreślił, że wysokość dodatkowego

wynagrodzenia (nagrody) zostanie ustalona adekwatnie do okresu pełnienia funkcji przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019-2021.

Spółka w załączeniu przekazuje:

- 1) żądanie Akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
- 2) zmieniony projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz
- 3) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej indywidualnych nagród za okres pełnienia funkcji w latach 2019-2021.

W konsekwencji powyższych zmian, formularz umieszczony na stronie Spółki pod adresem: www.ciechgroup.com/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie zostanie odpowiednio uzupełniony.

Zarząd CIECH S.A.