

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Ciech S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 o godz.11:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62.

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 37 784 110

Udział w głosach na ZWZ: 5,04%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 1 903 470

Uchwała	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kieza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) 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 2020 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

CIECH S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020 oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 357 634 tys. zł** (słownie: cztery miliardy trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych)
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie **155 287 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **130 562 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **130 562 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),

ZA / uchwała podjęta

- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **90 953 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020 oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5 707 733 tys. zł** (słownie: pięć miliardów siedemset siedem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie **128 030 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów trzydzieści tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **141 732 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **141 759 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków

ZA / uchwała podjęta

<p>pieniężnych o kwotę 144 884 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);</p> <p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, 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 2020 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, 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 2020 rok.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2020, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>Działając na podstawie art. 348 § 1, 3-5 i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zysk netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości 155 287 361,59 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 59/100 groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy, b. przenieść kwotę 2 812 365,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 41/100 groszy) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, c. wypłacić dywidendę w wysokości 158 099 727,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100 groszy), to jest 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100 groszy) na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2020 rok powiększonego o wskazaną w pkt b. kwotę przeniesioną z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. <p>2) Dzień 30 czerwca 2021 r. ustala się jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy.</p> <p>3) Dzień 8 lipca 2021 r. ustala się jako dzień wypłaty dywidendy.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Romanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2020</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kośnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olech z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Martinowi Laudenbachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Mikołajczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2020</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW / uchwała niepodjęta</p>

<p>w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego CIECH S.A. w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zmian w Statucie</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zmian w Statucie Spółki</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zmian w Statucie</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW / uchwała podjęta</p>