

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62**

**Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 1 306 501**

**Udział w głosach na ZWZ: 2,85%**

**Liczba głosów obecnych na ZWZ: 45 878 284**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania / wynik głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 25</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.</b> z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 roku</p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2022</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (b) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1.</b></p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>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</p> <p>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 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;</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

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.