

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CIECH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.284.470

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
---	--------------------------

UCHWAŁA NR 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2023 roku

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 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;

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 45 878 284

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,06 %

Łączna liczba ważnych głosów: 45 878 284

Liczba głosów ?za?: 43 849 383

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 2 028 901

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA