**Material informativ  
 pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor a CIECH Soda Romania S.A., convocata pentru data de 16/19 februarie 2018**

# Preambul

Avand in vedere necesitatea incheierii (a) unui act aditional la contractul pentru facilitatea de credit la termen si reutilizabile, cu rang prioritar (in limba engleza, *senior term and revolving facilities agreement*) guvernat de legea poloneza, incheiat la data de 29 octombrie 2015 intre, printre altii, actionarul Ciech S.A. in calitate de imprumutat si alte filiale ale Ciech S.A. printre care si societatea Ciech Soda Romania S.A., in calitate de imprumutati sau garanti, si mai multe institutii financiare creditoare („**Actul Aditional la Contractul Multi-facilitate de Credit**”), (b) incheierea contractului multi-facilitate de credit actualizat (**„Contractul Multi-facilitate de Credit”**) in continuare prezentam cateva informatii privind modificarile principale ce decurg din incheierea acestui act aditional.

# Sumarul Actului Aditional la Contractul Multi-facilitate de Credit

Urmatoarele entitati raman parti ale Contractului de Facilitate, astfel cum a fost modificat si actualizat prin Actul Aditional: CIECH S.A. si urmatoarele sale filiale: CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Energy Deutschland GmbH si CIECH Soda Romania S.A., precum si un consortiu de institutii financiare care include ambele banci ce au fost parti ale Contractului de Facilitate initial, anume Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (societate pe actiuni) sucursala din Polonia, HSBC Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., si urmatoarele banci care s-au alaturat consortiului: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., HSBC Bank plc si mBank S.A.

Cele mai importante modificari efectuate prin Actul Aditional la Contractul Multi-facilitate de Credit includ:

1. prelungirea scadentei termenului si a facilitatilor de reinnoire prevazute in Contractul Multi-facilitate de Credit de la 25 noiembrie 2020 pana la 31 decembrie 2022;
2. o modificare a sumelor scadente din imprumutul la termen prevazut in Contractul Multi-facilitate de Credit prin modificarea cuantumului sumelor platite in PLN si in EUR din 1.045.031.446,54 PLN si 69.673.222,19 EUR in 1.212.519.888,66 PLN si 30.000.000,00 EUR;
3. o modificare a programului de rambursare a imprumutului la termen prevazut in Contractul Multi-facilitate de Credit prin inlocuirea programului de rambursare cu deprecierea valorii facilitatii de credit la termen in cuantum de 26,12% din suma initiala imprumutata la data de 30 decembrie 2021 si 26,12% din suma initiala imprumutata in baza facilitatii la termen si scadenta la data de 30 septembrie 2022 si rambursarea sumei ramase din facilitatea de credit la termen la data de 31 decembrie 2022.

Incheierea Actului Aditional la Contractul Multi-facilitate de Credit nu va avea ca rezultat modificarea ratei dobanzii aplicabile facilitatilor prevazute in acesta. Intrarea in vigoare a amendamentelor introduse prin Actul Aditional la Contractul Multi-facilitate de Credit a fost conditionata de indeplinirea anumitor conditii suspensive, care sunt conditii standard utilizate in mod obisnuit pentru aceste tipuri de tranzactii.

Incheierea Actului Aditional la Contractul Multi-facilitate de Credit, determina si necesitatea incheierii:

1. unui act aditional (**„Actul Aditional la Contractul intre Creditori”)** la acordul intre creditori (**„Contractul intre Creditori**”) (*Intercreditor Agreement* in limba engleza) guvernat de legea engleza, incheiat, printre altii, intre (i) Societate (ii) Ciech Group Financing AB, (iii) Ciech S.A., (iv) Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda S.A., Inowroclawskie Zaklady Chemiczne Soda Matwy S.A., Vitrosilicon S.A., Soda Polska Ciech S.A., Transclean sp. Z o.o., Zaklady Chemiczne Alwernia S.A., Zaklady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A., Ciech Pianki Sp. Z.o.o., Przedssiebiorstwo Chemiczne Cheman S.A., Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Holding Stabfurt GmbH, Sodawerk Stabfurt Verwaltungs GmbH si Sodawerk Stabfurt GmbH & Co. KG in calitate de debitori initiali, (v) Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. in calitate de Agent pentru Garantii, (vi) Partile Finantatoare RCF (astfel cum acest termen este definit in Contractul intre Creditori), (vii) Deutsche Company Trustee Limited, (viii) Espirito Santo Investment Bank, (ix) anumite societate in calitate de creditori intra-grup si (x) anumite societati in calitate de imprumutati intra-group;
2. a acordului intre creditori actualizat astfel cum a fost modificat de Actul Aditional la Contractul intre Creditori (in limba engleza, *amended and restated intercreditor agreement)*,
3. a unui act aditional la Contractul de Ipoteca pe Conturi din data de 21 Decembrie 2012 incheiat intre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar astfel cum acesta a fost amendat si confirmat prin orice acte aditionale ulterioare;
4. a unui act aditional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni incheiat in in 26 februarie 2016 intre Ciech S.A., in calitate de debitor ipotecar, si [Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski](https://en.wikipedia.org/wiki/Powszechna_Kasa_Oszcz%C4%99dno%C5%9Bci_Bank_Polski) in calitate de creditor ipotecar

# Renuntarea la anumite garantii reale

In indeplinirea angajamentelor institutiilor financiare in temeiul Contractului de Facilitate initial, pachetul de garantii prevazut de catre Contractul Multi-facilitate de Credit si Contractul intre Creditori a fost limitat la:

1. ipotecile inregistrate asupra actiunilor in CIECH Soda Polska S.A. si CIECH Sarzyna S.A.;
2. o ipoteca asupra unei colectii de bunuri mobile si drepturi de proprietate ale Ciech S.A.;
3. ipotecile asupra drepturilor la fondurile creditate in conturile bancare ale Ciech S.A., CIECH Soda Polska S.A. si CIECH Sarzyna S.A. ;
4. o ipoteca asupra actiunilor detinute in CIECH Energy Deutschland GmbH;
5. un contract de garantie in legatura cu CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG;
6. o ipoteca asupra conturilor bancare ale Ciech Soda Romania S.A.;
7. o ipoteca asupra actiunilor detinute in Ciech Soda Romania S.A.;
8. o reprezentare a supunerii la executare conform art. 777 din Codul de Procedura Civila Polonez facuta de catre Ciech S.A., CIECH Soda Polska S.A. and CIECH Sarzyna S.A.; si
9. garantii acordate de CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Energy Deutschland GmbH and CIECH Soda Romania S.A.

S-a renuntat la anumite alte garantii care au fost infiintate pentru a asigura creantele institutiilor financiare in temeiul Contractului de Facilitate, iar ceilalti membri ai grupului Ciech S.A. care sunt debitori potrivit documentelor de finantare au fost eliberati de obligatiile respective.