

Uchwała Nr ²⁴⁹.../2012
Zarządu CIECH S.A.
z dnia ²⁴... października 2012 roku

w sprawie: *zabezpieczenia wykupu obligacji na okaziciela do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR, które zostaną wyemitowane przez spółkę zależną wobec Ciech S.A. oraz obligacji na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN, które zostaną wyemitowane przez Ciech S.A. oraz zabezpieczenia spłaty zobowiązań Ciech S.A. z tytułu umowy kredytu odnawialnego*

§ 1

Niniejsza uchwała podjęta jest z związku z planowaniem zawarciem przez Ciech S.A. umowy kredytu odnawialnego ("Nowa Umowa Kredytowa") oraz ustanowieniem zabezpieczeń, które będą zabezpieczały (i) spłatę zobowiązań Ciech S.A. z tytułu Nowej Umowy Kredytowej, (ii) wykup obligacji na okaziciela do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR ("Program Emisji Obligacji High-Yield"), które zostaną wyemitowane przez spółkę zależną wobec Ciech S.A., (iii) wykup obligacji na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (dalej łącznie: "Programy Emisji Obligacji")

Niniejsza uchwała podjęta jest również w związku z uchwałami Zarządu Ciech S.A. o numerach 162/2012 oraz 161/2012 podjętymi w dniu 27 lipca 2012 r., w których Zarząd Ciech S.A. wniósł do Walnego Zgromadzenia Ciech S.A. o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę Programów Emisji Obligacji, które to uchwały zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Zarząd Ciech S.A. działając na podstawie § 24 ust. 4 pkt. 9 oraz pkt. 10 Statutu Ciech S.A. wyraża zgodę na:

- (1) udzielenie przez Ciech S.A. poręczeń wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną wobec Ciech S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji High-Yield ("Poręczenia");
- (2) podpisanie przez Ciech S.A. dokumentów zabezpieczających zobowiązania Ciech S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Ciech S.A. z tytułu emisji obligacji w ramach Programów Emisji Obligacji, Nowej Umowy Kredytowej oraz Poręczeń, w tym:
 - a) oświadczenia lub oświadczeń Ciech S.A. o ustanowieniu hipoteki lub hipotek obciążających nieruchomości należące do Ciech S.A. lub prawa użytkownika wieczystego gruntu, przysługujące Ciech S.A. oraz posadowionych na takim gruncie budynkach;
 - b) oświadczenia lub oświadczeń Ciech S.A. o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji, co do zobowiązań Ciech S.A.;
 - c) umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na akcjach/udziałach w innych spółkach;
 - d) umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu finansowego lub zastawów finansowych akcjach/udziałach w innych spółkach;
 - e) pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu w związku z udziałami w innych spółkach lub pełnomocnictw do obciążenia zastawami udziałów lub akcji, które Ciech S.A. może nabyć w przyszłości;
 - f) umowy przelewu na zabezpieczenie w odniesieniu do wierzytelności Ciech S.A.;

- g) umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw majątkowych Ciech S.A. oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowie zastawniczej lub w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Ciech S.A., zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
- h) umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu finansowego lub zastawów finansowych na środkach pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym lub rachunkach bankowych Ciech S.A.; oraz
- i) pełnomocnictwa dla dotyczącego rachunków bankowych Ciech S.A.
- (3) podpisanie Innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Programami Emisji Obligacji, Nową Umową Kredytową oraz Poręczeniami ("Umowy") lub umowami i porozumieniami wskazanymi w Umowach lub w dokumentach, oświadczeniach i umowach, o których mowa powyżej lub przewidzianych przez Umowy lub umowy, porozumienia, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej lub ich dotyczących (w szczególności udzielenie pełnomocnictw, złożenie oświadczeń o przystąpieniu, zawarcie umów o wygaśnięciu zabezpieczeń oraz złożenie innych oświadczeń); oraz
- (4) podpisanie przez Ciech S.A. dokumentów zmieniających dokumenty wskazane powyżej.

§ 3

Zarząd Ciech S.A. niniejszym potwierdza, że:

- (1) podpisanie dokumentów, o których mowa w § 2 powyżej,
- (2) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa w § 2 powyżej leży w najlepszym interesie Ciech S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba obecnych:³
 Liczba głosów „za”:³; „przeciw”:⁰; „wstrzymujących się”:⁰

Podpisy obecnych członków Zarządu:

1. Dariusz Krawczyk
2. Andrzej Kopeć
3. Artur Osuchowski

.....

Ciech SA
 ul. Puławska 182
 02-670 Warszawa
 tel. (+48 22) 639 10 00
 faks (+48 22) 639 14 51
 ciech@ciech.com
 www.ciech.com

konto bankowe:
 Citibank Handlowy SA
 VI Oddział w Warszawie
 93 1030 1061 0000 0000 0034 0001

REGON: 011179878
 NIP: 118-00-19-377

rejestr przedsiębiorców:
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
 Rejestru Sądowego KRS 0000011687

kapitał zakładowy:
 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości)

iwo Klijewicz
 Adwokat