

**Walne Zgromadzenie
CIECH S.A.**

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przygotowywanej obecnie przez CIECH S.A. transakcji emisji obligacji na rynku krajowym oraz na rynku zagranicznym, w związku z którą zostały podjęte uchwały Zarządu CIECH S.A. w dniu 27 lipca 2012 roku, uchwały Rady Nadzorczej CIECH S.A. z dnia 2 sierpnia 2012 roku (numery 64/VII/2012 i 65/VII/2012) oraz Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 roku informujemy, że w ramach powyższej transakcji planowane jest dodatkowo zawarcie przez CIECH S.A. nowej umowy kredytu odnawialnego do kwoty 100 mln, który ma zostać udostępniony przez banki, które obecnie finansują Grupę Ciech (poza Bank DnB NORD Polska S.A.).

Wierzyciele z tytułu nowego kredytu odnawialnego mają zostać zabezpieczeni pakietem zabezpieczeń, który będzie współdzielony z wierzycielami z tytułu obligacji krajowych oraz obligacji zagranicznych, których emisja przewidziana jest uchwałami Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 roku.


Powyższy pakiet zabezpieczeń przewiduje, między innymi, ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A., który to będzie przewidywać sposoby potencjalnego zaspokojenia się zastawnika również poprzez dzierżawę przedsiębiorstwa CIECH S.A.

W związku z powyższym Zarząd CIECH S.A. niniejszym wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwały zgodnie z §18pkt. 6) Statutu CIECH S.A. o treści wskazanej w załączniku do niniejszego wniosku, które mają na celu wyrażenie zgody na ustanowienie takiego zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A., przewidującego uprawnienie zastawnika do zaspokojenia się również poprzez dzierżawę przedsiębiorstwa CIECH S.A.

Z poważaniem,

Zarząd CIECH S.A.

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Krawczyk