

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela do maksymalnej kwoty
300.000.000 EUR

Działając na podstawie § 18 pkt 10) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na emisję przez CIECH S.A. („Spółka”) zabezpieczonych obligacji na okaziciela, nieposiadających formy dokumentu („Obligacje”).
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 300.000.000 EUR (słownie: trzysta milionów euro).
3. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona tylko na rynku zagranicznym.
4. Emisja Obligacji może także zostać dokonana przez spółkę zależną Spółki.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem procesu emisji oraz subskrypcji Obligacji pozostałych warunków emisji (niezawartych w niniejszej uchwale) i dokonania przydziału Obligacji, w tym w szczególności do:
 - a) określenia sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń Obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie później niż 7 lat od daty emisji, jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r., pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku, w szczególności w tym celu do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji, a także do dokonania przydziału Obligacji; oraz;
 - b) wskazania w warunkach emisji Obligacji między innymi możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji i określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczeń pieniężnych związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu ich wyliczenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów lub dokumentów zabezpieczeń Obligacji, w tym w szczególności jeżeli będzie to konieczne, oświadczenia / oświadczeń o ustanowieniu hipoteki / hipotek oraz zastawu / zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy lub praw Spółki stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki lub gwarancji / poręczenia udzielonego przez Spółkę na rzecz spółki zależnej Spółki dokonującej bezpośredniej emisji Obligacji.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów lub dokumentów związanych z przekazaniem Spółce środków uzyskanych przez podmiot zależny Spółki emitujący Obligacje z tytułu emisji Obligacji (umowa pożyczki lub inna umowa). Przekazanie środków może nastąpić również w formie obligacji emitowanych przez Spółkę oraz obejmowanych przez podmiot zależny Spółki emitujący Obligacje.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że:

- 1) podpisanie dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej, oraz
- 2) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej

leży w najlepszym interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym%

Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za”
Liczba głosów „przeciw”
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
