

Uchwała Nr ~~162~~¹⁶²/2012

Zarządu CIECH S.A.

z dnia 27 lipca 2012 roku

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

Zarząd CIECH S.A. działając na podstawie § 24 ust. 4 pkt 3) Statutu CIECH S.A., w związku z § 18 pkt 10) i § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu CIECH S.A., postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd CIECH S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. o podjęcie uchwały w sprawie emisji przez CIECH S.A. ("Spółka") zabezpieczonych obligacji na okaziciela, nieposiadających formy dokumentu ("Obligacje"), z uwzględnieniem następujących warunków:

- 1) Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 300.000.000 EUR (słownie: trzysta milionów euro).
- 2) Emisja Obligacji będzie przeprowadzona tylko na rynku zagranicznym.
- 3) Emisja Obligacji może także zostać dokonana przez spółkę zależną Spółki.
- 4) Zarząd Spółki będzie upoważniony 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 z 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 ze wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu ich wyliczenia.
- 5) Zarząd Spółki będzie upoważniony 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.
- 6) Zarząd Spółki będzie upoważniony do zawarcia wszelkich 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.

- 7) Zarząd Spółki będzie upoważniony 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. Zarząd Spółki będzie upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z założeniem podmiotu zależnego Spółki emitującego Obligacje.

§2

Zarząd CIECH S.A. wnosi do Rady Nadzorczej CIECH S.A. o rozpatrzenie i zaopiniowanie, w trybie § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu CIECH S.A. wniosku, o którym mowa w § 1, jako sprawy mającej być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

§3

Zarząd Spółki niniejszym potwierdza, że:

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

§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



UCHWAŁA Nr 05/VII/2012
Rady Nadzorczej CIECH S.A.
z dnia 03 sierpnia 2012 roku

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

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu CIECH S.A., Rada Nadzorcza CIECH S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza CIECH S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu CIECH S.A. w sprawie emisji przez CIECH S.A. („Spółka”) zabezpieczonych obligacji na okaziciela, nieposiadających formy dokumentu („Obligacje”), w tym następujące warunki tej emisji:
 - 1) Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 300.000.000 EUR (słownie: trzysta milionów euro);
 - 2) Emisja Obligacji będzie przeprowadzona tylko na rynku zagranicznym;
 - 3) Emisja Obligacji może także zostać dokonana przez spółkę zależną Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje zawarcie przez Zarząd Spółki umowy / umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
3. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje zawarcie przez Zarząd Spółki 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 bezpośrednio emisji Obligacji.
4. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje zawarcie przez Zarząd Spółki 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



*GRZEGORZ ANTONI
Greczko Antoni
ADWOKAT*

DS

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 5

Liczba głosów „za”: 5 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Ewa Sibrecht – Ośka

Ewa Sibrecht

2. Przemysław Cieszyński

PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI

3. Arkadiusz Grabalski

ARKADIUSZ GRABALSKI

4. Zygmunt Kwiatkowski

ZYGMUNT KWIATKOWSKI

5. Maciej Lipiec

Maciej Lipiec

6. Waldemar Maj

Waldemar Maj

7. Mariusz Obszyński

Mariusz Obszyński

8. Sławomir Stelmasiak

Sławomir Stelmasiak