

UCHWAŁA Nr 154/VI/2011
Rady Nadzorczej CIECH S.A. ("Spółka")
z dnia 8 lutego 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody i zaopiniowania czynności w związku z procesem refinansowania Grupy Ciech

podjęta w trybie § 22 ust. 2 Statutu CIECH S.A. oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 1

Rada Nadzorcza, mając na uwadze konieczność zapewnienia Spółce oraz Grupie Chemicznej Ciech długoterminowego finansowania, które zastąpi obecne krótkoterminowe finansowanie oraz po rozpatrzeniu Uchwały Nr 16/2011 Zarządu Spółki z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie zawarcia umów kredytowych, umów związanych z umowami kredytowymi oraz ustanowienia wymaganych zabezpieczeń;

postanawia, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki, wyrazić zgodę na podjęcie przez Spółkę następujących czynności:

1. zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej, która zostanie zawarta, między innymi, pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą oraz gwarantem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., BRE Bankiem S.A., Bankiem DNB Nord Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("Umowa Kredytowa"), na warunkach określonych co do zasady w Zestawieniu Warunków Finansowania Grupy Kapitałowej Ciech (*term sheet*), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. udzielenie przez Spółkę pożyczki lub pożyczek na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Ciech oraz zaciągnięcie pożyczek od spółek z Grupy Kapitałowej Ciech, dozwolonych zgodnie z Umową Kredytową;
3. zawarcie przez Spółkę umowy pomiędzy wierzycielami, która ma zostać zawarta, między innymi, pomiędzy Spółką, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., BRE Bankiem S.A., Bankiem DNB Nord Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A. ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami");
4. ustanowienie przez Spółkę następujących zabezpieczeń w odniesieniu do zobowiązań z tytułu (i) Umowy Kredytowej, (ii) Umowy Pomiędzy Wierzycielami, (iii) linii gwarancyjnej udostępnionej Spółce przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., w ramach której w dniu 19 lipca 2008 r. została udzielona gwarancja na rzecz S.C. CET GOVORA S.A. jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań S.C. Uzinele Sodice Govora-Ciech Chemical Group S.A. oraz (iv) dwustronnych umów kredytowych zawartych przez CIECH S.A. z BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A.:
 - a) hipoteka lub hipoteki obciążające nieruchomości należące do Spółki lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, przysługujące Spółce oraz posadowionych na takim gruncie budynkach;
 - b) zastaw rejestrowy lub zastawy rejestrowe na akcjach/udziałach w innych spółkach;
 - c) zastaw finansowy lub zastawy finansowe na akcjach/udziałach w innych spółkach;
 - d) przelew na zabezpieczenie w odniesieniu do wierzytelności i praw Spółki;
 - e) zastaw finansowy lub zastawy finansowe na prawach do środków na rachunkach bankowych Spółki;
5. podpisanie innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytową, Umową Pomiędzy Wierzycielami ("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.

zwracając jednocześnie uwagę na istotne, w szczególności dla akcjonariuszy Spółki, postanowienia zawieranej Umowy Kredytowej tj.:

1. objęcie zabezpieczeniami prawie całego majątku Grupy Ciech;
2. wprowadzenie istotnego ograniczenia dla akcjonariuszy w swobodzie zbywania akcji tzw. klauzuli zmiany kontroli;
3. zakaz wypłaty dywidendy przez Spółkę, którego naruszenie spowoduje wystąpienie przypadku naruszenia warunków Umowy Kredytowej.

§ 2

1 

Jednocześnie Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie opiniuje – z uwagami, jak w § 1 niniejszej uchwały - Walnemu Zgromadzeniu zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw majątkowych Spółki 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 (w tym zbycie w następstwie przejęcia na własność) przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - jako zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu (i) Umowy Kredytowej, (ii) Umowy Pomiędzy Wierzycielami (iii) linii gwarancyjnej udostępnionej Spółce przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., w ramach której w dniu 19 lipca 2008 r. została udzielona gwarancja na rzecz S.C. CET GOVORA S.A. jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań S.C. Uzinele Sodice Govora-Ciech Chemical Group S.A. oraz (iv) dwustronnych umów kredytowych zawartych przez CIECH S.A. z BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie § 22 ust. 2 Statutu CIECH S.A. oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Liczba oddanych głosów⁶

Liczba głosów „za”:⁶

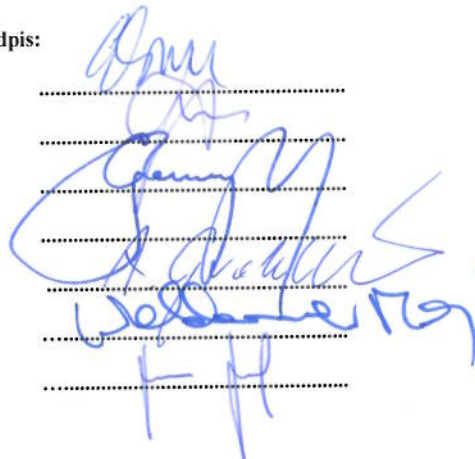
Liczba głosów „przeciw”:⁰

Liczba „wstrzymujących się”:⁰

Podpisy członków Rady:

1. Ewa Sibrecht - Ośka
2. Przemysław Cieszyński
3. Jacek Goszczyński
4. Krzysztof Salwach
5. Arkadiusz Grabalski
6. Waldemar Maj
7. Sławomir Stelmasiak

Podpis:



w sprawie: zawarcia umów kredytowych oraz umów związanych z umowami kredytowymi oraz ustanowienia wymaganych zabezpieczeń.

§ 1

Zarząd CIECH S.A., działając na podstawie § 24 ust. 4 pkt 7), 8), 9) i 10) Statutu CIECH S.A., niniejszym postanawia wyrazić zgodę na podjęcie przez CIECH S.A. („Spółkę”) następujących czynności oraz wnosi do Rady Nadzorczej CIECH S.A. oraz Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. o pozytywne zaopiniowanie oraz wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd CIECH S.A. wymienionych poniżej czynności, wobec których wymagana jest dodatkowo zgoda Rady Nadzorczej CIECH S.A. lub Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

- 1) zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej, która zostanie zawarta, między innymi, pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą oraz gwarantem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., BRE Bankiem S.A., Bankiem DNB Nord Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("Umowa Kredytowa"), na warunkach określonych co do zasady w Zestawieniu Warunków Finansowania Grupy Kapitałowej Ciech (*term sheet*), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) udzielenie przez Spółkę pożyczki lub pożyczek na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Ciech oraz zaciągnięcie pożyczek od spółek z Grupy Kapitałowej Ciech, dozwolonych zgodnie z Umową Kredytową;
- 3) zawarcie przez Spółkę umowy pomiędzy wierzycielami, która ma zostać zawarta, między innymi, pomiędzy Spółką, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., BRE Bankiem S.A., Bankiem DNB Nord Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A. ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami");
- 4) podpisanie przez Spółkę następujących dokumentów zabezpieczających zobowiązania z tytułu (i) Umowy Kredytowej, (ii) Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iii) linii gwarancyjnej udostępnionej Spółce przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., w ramach której w dniu 19 lipca 2008 r. została udzielona gwarancja na rzecz S.C. CET GOVORA S.A. jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań S.C. Uzinele Sodice Govora-Ciech Chemical Group S.A. (iv) dwustronnych umów kredytowych zawartych przez CIECH S.A. z BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A.:
 - a) oświadczenia lub oświadczeń Spółki o ustanowieniu hipoteki lub hipotek obciążających nieruchomości należące do Spółki lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, przysługujące Spółce oraz posadowionych na takim gruncie budynkach;
 - b) oświadczenia lub oświadczeń Spółki o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji, co do zobowiązań Spółki;
 - 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 na akcjach/udziałach w innych spółkach;
 - e) pełnomocnictwa dla Banku do wykonywania prawa głosu w związku z udziałami w innych spółkach lub pełnomocnictwa do obciążenia zastawami udziałów lub akcji, które Spółka może nabyć w przyszłości;
 - f) umowy przelewu na zabezpieczenie w odniesieniu do wierzytelności i praw Spółki;
 - g) umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu finansowego lub zastawów finansowych prawach do środków na rachunkach bankowych Spółki;

- h) pełnomocnictwa dla banku będącego agentem zabezpieczenia na podstawie Umowy Kredytowej dotyczącego rachunków bankowych Spółki; oraz
- 5) podpisanie innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytową, Umową Pomiędzy Wierzycielami ("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 umowy podporządkowania, zawarcie umów o wygaśnięciu zabezpieczeń oraz złożenie innych oświadczeń);

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy obecnych członków Zarządu:

1. Ryszard Kunicki

2. Andrzej Bąbaś

3. Rafał Rybkowski

4. Artur Osuchowski

.....
.....
.....
.....
.....
.....