

Uchwała Nr 16/2011
Zarządu CIECH S.A.
z dnia 07 lutego 2011 roku

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 Pomędzy Wierzycielami");
- 4) podpisanie przez Spółkę następujących dokumentów zabezpieczających zobowiązania z tytułu (i) Umowy Kredytowej, (ii) Umowy Pomędzy 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;

