

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 15 marca 2021 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron niniejszego formularza według własnego uznania.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto, w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie głosu lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, a także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Dane Mocodawcy – Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma
Adres zamieszkania/siedziba
PESEL/REGON
Numer dowodu osobistego/numer KRS

Ja niżej podpisany uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 15 marca 2021 roku (dalej: „Zgromadzenie”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu 2021 roku o numerze reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma
Adres zamieszkania/siedziba
PESEL/REGON
Numer dowodu osobistego/numer KRS

na podstawie poniższego formularza, wydaje instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce¹.

.....
data i podpis Akcjonariusza

Uchwały przewidziane do podjęcia na Zgromadzeniu:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 marca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. 23.01.2020

¹ W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których Pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”; „wstrzymujący się”. W przypadku braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, Pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”: liczba akcji

Głos „przeciw”: liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:
.....
.....

2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających m.in. z umowy kredytowej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”: liczba akcji

Głos „przeciw”: liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

.....

3. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 marca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z, m.in., umowy kredytowej.

§ 1

Zgoda na dokonanie czynności

W związku z tym, że:

- (A) Spółka oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka („Grupa”) są stronami zmienionej i ujednoliconej umowy nadrzędnych kredytów terminowych oraz odnawialnych z dnia 29 października 2015 roku (jak zmieniono i ujednolicono) zawartej m.in. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. jako agentem oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako agentem zabezpieczeń („Istniejąca Umowa Kredytów”).
- (B) Zarząd Spółki podjął działania mające na celu uzyskanie nowego finansowania w celu, m.in., refinansowania zadłużenia Grupy, w tym w szczególności zadłużenia z tytułu Istniejącej Umowy Kredytów przez zawarcie nowej umowy kredytów przez, m.in., Spółkę („Nowa Umowa Kredytów”) oraz powiązanej z nią nowej umowy między wierzycielami (ang. *Intercreditor Agreement*) („Nowa Umowa Między Wierzycielami” wraz z Nową Umową Kredytów oraz wszelkimi innymi dokumentami finansowymi z nimi związanymi (w tym umowami w sprawie transakcji zabezpieczenia przed ryzykiem oraz umowami o kredyt w rachunku bieżącym) dalej zwane jako „Dokumenty Nowego Finansowania”).
- (C) Dokumenty Nowego Finansowania będą przewidywać ustanowienie przez Spółkę, jak i przez inne podmioty z Grupy, zabezpieczeń spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Nowego Finansowania; jednym z takich zabezpieczeń będzie zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 pkt 6) Statutu CIECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

- (1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w maksymalnej wysokości 150% ogólnej kwoty finansowania przewidzianego w Dokumentach Nowego Finansowania oraz limitów związanych z transakcjami pochodnymi zawartymi zgodnie z umowami w sprawie transakcji zabezpieczenia przed ryzykiem, w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. (ze zmianami) o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Nowego Finansowania.
- (2) W zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe), o którym mowa w niniejszej uchwale, może być ustanowiony na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie, poszczególnych wierzycieli, niektórych z wierzycieli lub podmiotów niebędących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń, powiernik ds. zabezpieczeń lub w innej podobnej funkcji, jak również na zabezpieczenie wszelkiego zadłużenia i roszczeń o spłatę danego finansowania bezpośrednio lub na zabezpieczenie wszelkiego zadłużenia i roszczeń wynikających z długu równoległego (ang. *parallel debt*), ustanowionego w Dokumentach Nowego Finansowania, w szczególności Nowej Umowie Między Wierzycielami, którego ustanowienie służy zaspokojeniu i zabezpieczeniu zadłużenia i roszczeń o spłatę finansowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”: liczba akcji

Głos „przeciw”: liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

.....

.....
Podpis Mocodawcy