

**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 uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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 tajnym.*

**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.

*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.*

**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.

*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.*