

Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A.**do uchwały objętej punktem nr 5 przedmiotu porządku obrad****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.****w dniu 15 marca 2021 roku**

Wyrażenie 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.

Wprowadzenie:

Zarząd Spółki prowadzi działania w celu pozyskania nowego finansowania dłużnego dla CIECH S.A. (dalej również „Spółka”) oraz określonych spółek z Grupy CIECH („Nowe Finansowanie”) i w grudniu 2020 r. podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami i instytucjami finansowymi (RB 36/2020 z 28.12.2020 r).

Realizacja Nowego Finansowania planowana jest poprzez 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”).

Planowane jest, że Dokumenty Nowego Finansowania będą przewidywać ustanowienie przez Spółkę, jak i przez inne podmioty z Grupy CIECH, 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. Ustanowienie zastawu wymaga uzyskania zgody akcjonariuszy CIECH S.A.

Uzasadnienie:

- Ustanowienie zastawu na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, stanowi wymagany przez banki finansujące element zabezpieczenia zadłużenia planowanego w ramach Nowego Finansowania;

- Planowane pozyskanie Nowego Finansowania umożliwi wydłużenie terminu zapadalności dostępnego finansowania dłużnego Grupy CIECH, zapewni dostępność długoterminowego finansowania na realizację prowadzonych projektów inwestycyjnych i umożliwi konsolidację zadłużenia w ramach obecnych umów kredytowych.

Zarząd CIECH S.A.

CIECH S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
tel. +48 22 639 11 00
fax +48 22 639 11 09
ciech@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com

REGON: 011179878
NIP: 1180019377
BDO: 000015168
Kapitał zakładowy:
263 500 965,00 zł
(wpłacony w całości)

Rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000011687