



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ciech S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 15 marca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 826 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|---------------------------------------|
| <p>Uchwała 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.</p> <p>§ 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</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |