



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CIECH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 Marzec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.084.470

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kieza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 761 354 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,76% Łączna liczba ważnych głosów: 36 761 354 Liczba głosów ?za?: 36 761 354 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA

<p>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:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 761 354 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,76% Łączna liczba ważnych głosów: 36 761 354 Liczba głosów ?za?: 36 761 354 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>§ 1 Zgoda na dokonanie czynności W związku z tym, że:</p> <p>(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?).</p> <p>(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?).</p>	<p>ZA</p>

(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: 36 761 354

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,76%

Łączna liczba ważnych głosów: 36 761 354

Liczba głosów ?za?: 34 229 461

Liczba głosów ?przeciw?: 1 705 893

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 826 000

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.