

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 października 2015 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 Marię Bysiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 34.258.527
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,00 %

Łączna liczba ważnych głosów: 34.258.527

Liczba głosów „za”: 34.258.527

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 października 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 25 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 sprawie wyrażenia zgody na dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia CIECH S.A. i jej spółek zależnych poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 34.258.527
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,00 %

Łączna liczba ważnych głosów: 34.258.527

Liczba głosów „za”: 34.258.527

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia CIECH S.A. i jej spółek zależnych poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 pkt 6) oraz § 18 pkt 9) statutu spółki CIECH S.A. („Spółka”), w związku z zamiarem dokonania przez Spółkę i jej spółki zależne refinansowania istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych („Refinansowanie”) oraz pozyskania dodatkowego finansowania (łącznie z Refinansowaniem „Finansowanie”) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na pozyskanie przez Spółkę lub jej spółki zależne Finansowania poprzez emisję przez Spółkę lub jej spółki zależne obligacji na rynkach międzynarodowych lub rynku polskim, zaciągnięcie kredytów bankowych lub poprzez połączenie różnych instrumentów Finansowania spośród wskazanych powyżej.
2. Łączna kwota Finansowania nie przekroczy kwoty **1.750.000.000** złotych (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w euro, przeliczonej na euro po kursie średnim tej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich warunków Finansowania innych niż określone w niniejszej uchwale, w tym w szczególności:
 - a) ustalenia udziału poszczególnych instrumentów Finansowania w ogólnej kwocie Finansowania;
 - b) ustalenia z wierzycielami istniejącego zadłużenia Spółki i jej spółek zależnych warunków wcześniejszej spłaty (wcześniejszego wykupu, nabycia w celu umorzenia) instrumentów istniejącego zadłużenia lub zmiany warunków istniejącego zadłużenia;
 - c) pozyskania Finansowania niezabezpieczonego lub zabezpieczonego, w tym przy wykorzystaniu struktury i instrumentów zabezpieczenia ukształtowanych dla istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych lub ukształtowania nowej struktury i instrumentów zabezpieczenia;
 - d) w zakresie, w jakim instrumentem Finansowania będą obligacje – przeprowadzenia emisji poprzez Spółkę lub jej spółkę zależną, określenia ewentualnych zasad podziału emisji obligacji na serie i maksymalnej liczby obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z obligacji, terminów i zasad wykupu poszczególnych serii (w tym ewentualnego wcześniejszego wykupu), pozostałych zasad wykupu oraz wszelkich innych warunków oferowania obligacji (w tym wyboru rynków, na których obligacje będą oferowane) i warunków ich emisji, w tym ewentualnej dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym w Polsce lub za granicą lub do alternatywnego systemu obrotu, a także dokonania przydziału obligacji; oraz
 - e) uzgodnienia treści i zawarcia wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu dokonania Refinansowania i pozyskania Finansowania lub z nimi związanej, w tym ewentualnej

emisji obligacji lub udzielenia pożyczek pomiędzy Spółką a podmiotami zależnymi Spółki w celu przekazania środków pozyskanych w ramach Finansowania.

4. Niezależnie od zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wyrażonej w niniejszej uchwale, do poszczególnych czynności związanych z Finansowaniem wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zapisami statutu Spółki.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki lub jej spółek zależnych wobec ich wierzycieli w związku z Finansowaniem.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej, umowach zastawniczych dotyczących powyższego zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej oraz ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. W przypadku, w którym Zarząd Spółki ustali, że zabezpieczenie Finansowania ma stanowić zastaw rejestrowy na zbiorze ruchomości i praw majątkowych już ustanowiony w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę, aby tenże zastaw rejestrowy zabezpieczał wszelkie wierzytelności wierzycieli Spółki lub jej spółek zależnych związane z Finansowaniem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 34.258.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,00 %

Łączna liczba ważnych głosów: 34.258.527

Liczba głosów „za”: 33.473.180

Liczba głosów „przeciw”: 780.423

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.924

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.