



ROZHODNUTÍ

dozorčí rady OKD, a.s.,
mimo zasedání

Věc: Dokumentace v souvislosti s Plánem a Restrukturalizací (jak jsou tyto pojmy definovány níže)

Memo

Vzhledem k tomu, že New World Resources N.V., veřejná společnost s ručením omezeným založená podle nizozemského práva, se sídlem 115 Park Street, Londýn W1K 7AP (dále jen „**NWR NV**“), navrhl postup pro vypořádání závazků (*scheme of arrangement*) s některými ze svých věřitelů dle části 26 anglického zákona o obchodních společnostech z roku 2006 (*Companies Act 2006*) (dále jen „**Plán**“) a v souvislosti s tím podal dne 28. července 2014 návrh dle části 8 anglického občanského soudního řádu (*Civil Procedure Rules*) k Vrchnímu soudu Anglie a Walesu (*High Court of Justice of England and Wales*).

Účelem Plánu je umožnit restrukturalizaci určitých dluhů NWR NV za předpokladu (mimo jiné), že bude schválena patřičnou většinou konečných vlastníků zajištěných seniorních dluhopisů NWR NV splatných v roce 2018 a seniorních nezajištěných dluhopisů NWR NV splatných v roce 2021 (dále jen „**Restrukturalizace**“).

Společnost zmocnila Boudewijna Wentinka (dále jen „**Zástupce**“) jako svého zástupce k obstarání všech záležitostí tak, aby mohlo dojít k naplnění Plánu a Restrukturalizace, včetně zejména, nikoli však výlučně, k tomu, aby za Společnost uzavřel dokumenty a transakce uvedené v plné moci.

Tímto rozhodnutím *per rollam* dozorčí rada OKD, a.s. (dále jen „**Společnost**“), poté, co byla upozorněna některými členy představenstva Společnosti na možný střet zájmů podle ustanovení § 54, 55 a 56 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“), a po seznámení se s příslušnou dokumentací, jejichž seznam je přiložen k tomuto rozhodnutí jako Příloha 1 (dále jen „**Dokumenty**“) a zhodnocení informací jí předaných členy představenstva Společnosti mimo své zasedání přijala toto

usnesení č.: 466/2014

Dozorčí rada OKD, a.s.

I. Byla seznámena

- se základními principy a smyslem Dokumentů vztahujících se k Plánu a Restrukturalizaci.

II. Bere na vědomí

- usnesení představenstva Společnosti v souvislosti s Dokumenty, že NWR NV bude Společnost zastupovat v souvislosti s Dokumenty,
- pověření Zástupce k podpisu v souvislosti s Dokumenty a podmínky a transakce předvídané Dokumenty,
- uzavření příslušných Dokumentů ze strany Společnosti, včetně poskytnutí ručení v souladu s Úvěrovou smlouvou (jak je definována v Příloze 1) a Emisními podmínkami (jak jsou definovány v Příloze 1) za protiplnění stanovené na základě znaleckého posudku.

III. Neshledala

- důvody omezit právo představenstva jednat za Společnost.

IV. Rozhodla

- nezakázat uzavření Dokumentů.

Žádám Vás ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 12.3 stanov OKD, a.s., ze dne 23. 6. 2014 o sdělení Vašeho stanoviska, zda souhlasíte se způsobem rozhodnout mimo zasedání v předmětné věci a zda souhlasíte s výše uvedeným usnesením.

Váš souhlas potvrďte, prosím, podpisy pod toto rozhodnutí.

V Praze dne 3. září 2014

Luboš Řežábek
Předseda

Ing. Luboš Řežábek, CSc.:
Předseda

Souhlas s přijetím usnesení
mimo zasedání

(zvolenou odpověď
zakroužkujte)

ANO **NE**

podpis

Souhlas s výše uvedeným
usnesením

(zvolenou odpověď
zakroužkujte)

ANO **NE**

podpis

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.:
Místopředseda

ANO **NE**

Jan Hanousek
podpis

ANO **NE**

Jan Hanousek
podpis

Ing. Jaromír Pytlík:
Člen

ANO **NE**

podpis

ANO **NE**

podpis

Předkládá: představenstvo OKD, a.s.

Zpracovali: dozorčí rada OKD, a.s., White and Case (Europe) LLP

- důvody omezit právo představenstva jednat za Společnost.

IV. Rozhodla

- nezakázat uzavření Dokumentů.

Žádám Vás ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 12.3 stanov OKD, a.s., ze dne 23. 6. 2014 o sdělení Vašeho stanoviska, zda souhlasíte se způsobem rozhodnout mimo zasedání v předmětné věci a zda souhlasíte s výše uvedeným usnesením.

Váš souhlas potvrďte, prosím, podpisy pod toto rozhodnutí.

V Praze dne 3. září 2014

Luboš Řežábek
Předseda

	Souhlas s přijetím usnesení mimo zasedání		Souhlas s výše uvedeným usnesením	
	(zvolenou odpověď zakroužkujte)		(zvolenou odpověď zakroužkujte)	
Ing. Luboš Řežábek, CSc.: Předseda	ANO	NE	ANO	NE
	podpis		podpis	
Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.: Místopředseda	ANO	NE	ANO	NE
	podpis		podpis	
Ing. Jaromír Pytlík: Člen	ANO	NE	ANO	NE
	podpis		podpis	

Předkládá: představenstvo OKD, a.s.

Zpracovali: dozorčí rada OKD, a.s., White and Case (Europe) LLP

- důvody omezit právo představenstva jednat za Společnost.

IV. Rozhodla

- nezakázat uzavření Dokumentů.

Žádám Vás ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 12.3 stanov OKD, a.s., ze dne 23. 6. 2014 o sdělení Vašeho stanoviska, zda souhlasíte se způsobem rozhodnout mimo zasedání v předmětné věci a zda souhlasíte s výše uvedeným usnesením.

Váš souhlas potvrďte, prosím, podpisy pod toto rozhodnutí.

V Praze dne 3. září 2014

Luboš Řežábek

Předseda

Ing. Luboš Řežábek, CSc.:

Předseda

Souhlas s přijetím usnesení
mimo zasedání

(zvolenou odpověď
zakroužkujte)

ANO

NE

Luboš Řežábek

podpis

Souhlas s výše uvedeným
usnesením

(zvolenou odpověď
zakroužkujte)

ANO

NE

Luboš Řežábek

podpis

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.:

Mistopředseda

ANO

NE

ANO

NE

podpis

podpis

Ing. Jaromír Pytlík:

Člen

ANO

NE

ANO

NE

podpis

podpis

Předkládá: představenstvo OKD, a.s.

Zpracovali: dozorčí rada OKD, a.s., White and Case (Europe) LLP

Příloha 1

Seznam dokumentů

1. Superseniorní smlouva o úvěru (*Super senior credit facility agreement*) uzavřená mezi Společností, NWR NV, NWR Holdings B.V., soukromou společností s ručením omezeným založenou podle nizozemského práva, se sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nizozemí jako dlužníkem (dále jen „**Midco**“), původními ručiteli (*original guarantors*) tam uvedenými, Deutsche Bank AG, London Branch jakožto agentem (*Agent*) (dále jen „**Agent**“), původními věřiteli (*original lenders*) tam uvedenými a Citibank N.A., London Branch jakožto agentem pro zajištění (*security agent*) (dále jen „**Agent pro zajištění**“) (dále jen „**Úvěrová smlouva**“).
2. Mezivěřitelská dohoda (*intercreditor agreement*) uzavřená mezi, mimo jiné, Společností jako původním dlužníkem (*original debtor*), NWR NV, New World Resources Plc, veřejnou společností s ručením omezeným založenou podle práva Anglie a Walesu, se sídlem c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, Londýn EC2Y 8HQ, číslo společnosti 07584218 (dále jen „**NWR Plc**“) jako topco, Agentem, Deutsche Trustee Company Limited, společností založenou podle práva Anglie a Walesu s ručením omezeným, číslo společnosti 00338230, se sídlem Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londýn EC2N 2DB, jako správcem seniorních zajištěných dluhopisů (dále jen „**Správce dluhopisů**“) a Agentem pro zajištění.
3. Emisní podmínky seniorních zajištěných dluhopisů (*senior secured notes indenture*) mezi, mimo jiné, NWR NV jakožto emitentem, Midco, Společností a NWR Karbonia Sp. z.o.o., společností založenou podle polského práva (dále jen „**Karbonia**“) jakožto podpůrnými ručiteli (*subsidiary guarantors*), Správcem dluhopisů, Deutsche Bank Luxembourg S.A. jako agentem pro emisi a vedoucím evidence dluhopisů a Agentem pro zajištění (dále jen „**Emisní podmínky**“).
4. Rámcová úvěrová smlouva (*master loan agreement*) uzavřená mezi, mimo jiné, Společností, NWR NV a Midco, týkající se vnitroskupinových úvěrů, včetně, pro vyloučení pochybností, použití finančních prostředků z Úvěrové smlouvy pro poskytnutí dalšího úvěru ze strany Midco ve prospěch Společnosti.
5. Smlouva o úschově (*documentary escrow deed*) uzavřená mezi, mimo jiné, Společností jakožto původním ručitelem, NWR NV jakožto společností a zástupcem restrukturalizovaných věřitelů (*scheme creditors' attorney*), NWR Plc a Deutsche Bank AG, London Branch, jako agentem dokumentární úschovy.
6. Smlouva o ukončení (*global deed of release*) uzavřená mezi, mimo jiné, Společností, NWR NV, Deutsche Trustee Company Limited jakožto současným správcem seniorních zajištěných dluhopisů, současným správcem seniorních nezajištěných dluhopisů a Agentem pro zajištění.
7. Potvrzení a souhlasy v souvislosti se smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím Společnosti, řídicí se českým právem, uzavřenou mezi Agentem pro zajištění a Midco a se smlouvou o zřízení zástavního práva k vnitroskupinovým pohledávkám, řídicí se českým právem, uzavřenou mezi Agentem pro zajištění a NWR NV.
8. Dohoda o přistoupení (*accession deed*) mezi, mimo jiné, Midco, Společností a Úvěrovým agentem ve vztahu k Úvěrové smlouvě ECA, jež má být uzavřena v souvislosti s Restrukturalizací.

9. Dohoda o poplatcích (*fee letter*) mezi ECA Agentem a Společností ve vztahu k poplatkům vzniklým v souvislosti s prohlášením o vzdání se práv (*waiver letter*) Společnosti a NWR NV v souvislosti s úvěrovou smlouvou ze dne 28. srpna 2014 (dále jen „**Prohlášení o vzdání se práv**“)
10. Dohoda o poplatcích (*fee letter*) uzavřená mezi, mimo jiné, Úvěrovým agentem a Společností ve vztahu k poplatkům Věřitelům na základě Prohlášení o vzdání se práv.
11. Dohoda o poplatcích (*fee letter*) uzavřená mezi, mimo jiné, Úvěrovým agentem a Společností ve vztahu k poplatkům Úvěrového agenta na základě Prohlášení o vzdání se práv.