

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 09 STYCZNIA 2014 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pani / Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 09 STYCZNIA 2014 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 09 STYCZNIA 2014 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 09 STYCZNIA 2014 ROKU  
W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI UMOWNEJ  
ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO  
NA RZECZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. działając na podstawie § 49 pkt 8) Statutu Spółki Statutu Spółki,

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką umowną do kwoty 180 000 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00004853/1 (Zakład Bieli Tytanowej).
2. Wyraża się zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych (wyposażenie technologiczne) stanowiących organizacyjną całość, wchodzących w skład instalacji do produkcji bieli tytanowej, znajdujących się w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, będących własnością Spółki, **do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 180 000 000,00 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt milionów).
3. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, ustanowione są na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. w celu zabezpieczenia Umowy o limit wierzytelności w wysokości 120 000 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 09 STYCZNIA 2014 ROKU  
W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI UMOWNEJ  
ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO  
NA RZECZ BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. działając na podstawie § 49 pkt 8) Statutu Spółki,

**uchwala, co następuje**

**§ 1.**

1. Wyraża się zgodę na obciążenie **hipoteką umowną** do kwoty 120 000 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00011058/0 (Zakład Kwasu Fosforowego).
2. Wyraża się zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących organizacyjną całość, wchodzących w skład Zakładu Kwasu Fosforowego znajdujących się w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, będących własnością Spółki, **do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 66 138 000,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych).
3. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, ustanowione są na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zabezpieczenia umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 80 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.