

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 WRZEŚNIA 2009 ROKU
W SPRAWIE OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI HIPOTEKĄ KAUCYJNĄ
ORAZ USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO
NA RZECZ BANKU PKO BP S.A.

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) oraz § 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1

1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną do kwoty 70 000 tys. PLN (siedemdziesiąt milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej na działce 3016/59, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 11059 (dawna 91489) – Zakład Kwasu Siarkowego wraz z odrębną własnością zlokalizowanych na niej obiektów budowlanych, wchodzących w skład majątku Zakładu Kwasu Siarkowego, zlokalizowanej w Policach na terenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. przy ul. Kuźnickiej 1.
2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz banku PKO BP S.A., zastawu rejestrowego na wyposażeniu technicznym – zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących całość gospodarczą Zakładu Azotowego – Wydział Mocznika na kwotę 28 798 530 PLN.
3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz banku PKO BP S.A. w celu zabezpieczenia umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 70 000 tys. PLN (siedemdziesiąt milionów złotych), przeznaczonego na rozliczenia transakcji skarbowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów 51.142.940 z 51.142.940 akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.142.940 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści), w tym:
za – 51.142.940 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 WRZEŚNIA 2009 ROKU
W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała co następuje

§ 1

Wyraża się zgodę na rozporządzenie nieruchomością będącą w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A. w formie zamiany:

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki gruntowej 3029/15, obręb 3 – Police, o powierzchni 337 m², dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 15173 (dawna 112067), zabudowanej stawą nabieżnikową „Police Górna”. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 1 202 000 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące złotych), w tym:
- wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania działki nr ewidencyjny 3029/15 wynosi 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych);
 - wartość stawy nabieżnikowej wynosi 1 191 000 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

na

- b) prawo własności nieruchomości przysługujące Skarbowi Państwa - działki gruntowej nr 3029/5, obręb 3 – Police, o powierzchni 1096 m² oraz działki gruntowej nr 3029/6, obręb 3 – Police, o powierzchni 2737 m², dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 106359, zabudowane Punktem Kontroli Ruchu Statków i Stacją Nautyczną. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 423 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), w tym:
- wartość rynkowa prawa własności działki nr ewidencyjny 3029/5 wynosi 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - wartość budynku Stacji Nautycznej wynosi 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - wartość rynkowa prawa własności działki nr ewidencyjny 3029/6 wynosi 123 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 - wartość Punktu Kontroli Ruchu Statków wynosi 184 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów 51.142.940 z 51.142.940 akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.142.940 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści), w tym:
za – 51.142.940 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).
