

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „POLICE” Spółka Akcyjna obradującego w dniu 30 września 2009 roku w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej oraz zastawów rejestrowych na rzecz PGNiG 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. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną do kwoty **80.000.000,00 PLN** (osiemdziesiąt milionów złotych):

- a) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej na działce **3016/68**, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą **Kw numer 11061** (dawna 91970) Zakład Azotowy – Amoniak,
- b) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej na działkach **3016/65, 3016/66 i 3020/20**, dla których Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą **Kw numer 2271** Zakład Azotowy – Stokaż Amoniak.

2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., zastawów rejestrowych do kwoty **180.000.000,00 PLN** (sto osiemdziesiąt milionów złotych) każdy na wyposażeniu technicznym – zbiorze rzeczy ruchomych, z których każdy stanowi całość gospodarczą:

- a) Zakładu Azotowego – Amoniak o wartości **166.324.750,00 PLN** (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
- b) Zakładu Azotowego – Stokaż Amoniak o wartości **20.449.900,00 PLN** (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w celu zabezpieczenia umowy kupna – sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, zgodnie z zawartą ugodą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów **51.148.210** (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć) z **51.148.211** (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy jednaście) akcji, co stanowi **68,197613 %** kapitału zakładowego:*

*ogółem – **51.148.210** (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć), w tym:*

*za – **51.148.210** (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć),*

*przeciw – **0** (zero),*

*wstrzymujących się – **0** (zero)*
