

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 11 MAJA 2009 ROKU**  
**W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH**  
**W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO**  
**„MODERNIZACJA KOMPRESORÓW GAZU SYNTEZOWEGO I WYMIANA**  
**TURBINY KOMPRESORA CO2”**

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z dnia 10.02.2006 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A., **uchwała co następuje**

**§ 1**

1. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny kompresora CO2”, wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych).
2. Łączna wartość nakładów poczynionych na inwestycję, o której mowa w ust. 1, przekracza równowartość w złotych polskich 3 000 000 EURO (trzy miliony EURO) i opiewa na kwotę 30 760 000 zł (trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 11 MAJA 2009 ROKU**  
**W SPRAWIE OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI HIPOTEKAMI**  
**KAUCYJNYMI**  
**ORAZ USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA RZECZ**  
**AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU 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 prawa wieczystego użytkowania oraz własności niżej wymienionych nieruchomości na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.:
  - a) hipoteką kaucyjną do kwoty 13.827 tys. PLN prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach 3016/53, 3020/14, 3016/61, 3020/18, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 1912 (dawna 91492) – Zakład Nawozów; oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 27 655 343 zł,
  - b) hipoteką kaucyjną do kwoty 22.972 tys. PLN prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach 3010/13, 3016/72, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 9633 (dawna 92089) – Zakład Nawozów; oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 45 944 316 zł,
  - c) hipoteką kaucyjną do kwoty 39.341 tys. PLN prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach 3016/55, 3020/16, 3020/12, 3016/47, 3020/24, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 11058 (dawna 91488) - Zakład Kwasu Fosforowego; oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 78 736 435 zł,
  - d) hipoteką kaucyjną do kwoty 5.453 tys. PLN prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej na działce 3016/49, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 11060 (dawna 91490) – Zakład Nawozów; oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 10 906 852 zł,
  - e) hipoteką kaucyjną do kwoty 5.852 tys. PLN prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej na działce 3020/25, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 11248 (dawna 93738) – Zakład Nawozów; oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 11 704 746 zł,
  - f) hipoteką kaucyjną do kwoty 236 tys. PLN prawa własności nieruchomości zlokalizowanych na działkach 121/2, 150/8, 153/1, 153/3, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 10398 (dawna 81285) – wolne tereny inwestycyjne; oszacowana wartość nieruchomości wynosi 198 476 zł;
  - g) hipoteką kaucyjną do kwoty 490 tys. PLN prawa własności nieruchomości zlokalizowanej na działce 271, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 16280 (dawna 119348) – wolne tereny inwestycyjne; oszacowana wartość nieruchomości wynosi 233 240 zł;

- h)** hipoteką kaucyjną do kwoty 2.723 tys. PLN prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15/2, 18/2, 19/2, 23/2, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 270/4, 205, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 1376 (dawna 87922) – wolne tereny inwestycyjne; oszacowana wartość nieruchomości wynosi 1 933 330 zł;
  - i)** hipoteką kaucyjną do kwoty 784 tys. PLN prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach 787/3, 787/4, 792/1, 792/2, 796/1, 796/2, 797/1, 797/4, 838/3, 838/7, 839/1, 841, 844, 845/2, 846/2, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 1377 (dawna 87923) – wolne tereny inwestycyjne; oszacowana wartość nieruchomości wynosi 1 142 611 zł;
  - j)** hipoteką kaucyjną do kwoty 10.668 tys. PLN prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej na działce 3016/57, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 11057 (dawna 91487) – Elektrociepłownia EC-I; oszacowana wartość nieruchomości wynosi 19 395 850 zł.
2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., z tytułu poręczenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. kredytu w banku PKO BP S.A., zastawu rejestrowego na wyposażeniu technicznym – zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących całość gospodarczą:
- a)** Zakładu Nawozów na kwotę 52.649 tys. PLN. Oszacowana według metody odtworzeniowej łączna wartość Zakładu Nawozów wynosi 105.298.000,00 zł;
  - b)** Zakładu Kwasu Fosforowego na kwotę 34.498 tys. PLN. Oszacowana według metody odtworzeniowej łączna wartość Zakładu Kwasu Fosforowego wynosi 68.997.000,00 zł;
  - c)** Elektrociepłowni EC-I na kwotę 30.250 tys. PLN. Oszacowana ogółem wartość godziwa (rynkowa) Elektrociepłowni EC-I wynosi 60.550.000,00 zł.
3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z tytułu poręczenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. umowy kredytu obrotowego w banku PKO BP S.A. w kwocie 150 000 tys. PLN, przeznaczonego na zakup surowców do produkcji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.