

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2010 ROKU**  
**W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW**  
**TRWAŁYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA**  
**INWESTYCYJNEGO „INSTALACJA NEUTRALIZACJI SIARCZANU**  
**ŻELAZA II „MONOHYDRAT”**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki,

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Instalacja neutralizacji siarczanu żelaza II „MONOHYDRAT” wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości 14.618.360,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).
2. Ustala się, iż nakłady na nabycie składników aktywów trwałych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego mogą ulec zwiększeniu o kwotę nie większą niż 5% planowanych nakładów, o których mowa w ust. 1 i mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie odsetek od kredytów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:*

*ważnych głosów 51 179 455 z 51 179 455 akcji, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego:*

*ogółem – 51 179 455 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć), w tym:*

*za – 51 179 455 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć),*

*przeciw – 0 (zero),*

*wstrzymujących się – 0 (zero).*

**UCHWAŁA NUMER 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2010 ROKU  
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH  
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO  
„STRIPPER 20 E - 102”**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki,

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Stripper 20 E - 102”, wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
2. Ustala się, iż nakłady na nabycie składników aktywów trwałych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego mogą ulec zwiększeniu o kwotę nie większą niż 5% planowanych nakładów, o których mowa w ust. 1 i mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie odsetek od kredytów.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:*

*ważnych głosów 51 179 455 z 51 179 455 akcji, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego:  
ogółem – 51 179 455 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć), w tym:  
za – 51 179 455 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć),  
przeciw – 0 (zero),  
wstrzymujących się – 0 (zero).*

**UCHWAŁA NUMER 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2010 ROKU  
W SPRAWIE ZBYCIA „TRANSTECH” SP. Z O.O. CZĘŚCI UDZIAŁÓW  
„TRANSTECH” SP. Z O.O. NALEŻĄCYCH DO Z.CH. „POLICE” S.A.  
W CELU ICH UMORZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 55 ust. 5 lit. b) Statutu Spółki, w związku z art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych,

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zbycie do 66 136 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć) udziałów „Transtech” Sp. z o.o., będących w posiadaniu Z.Ch. „Police” S.A., na rzecz „Transtech” Sp. z o.o. w celu ich umorzenia, za cenę nie niższą od wartości określonej w aktualnej wycenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:*

*ważnych głosów 51 179 455 z 51 179 455 akcji, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego: --  
ogółem – 51 179 455 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy  
czterysta pięćdziesiąt pięć) w tym:  
za – 51 179 455 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta  
pięćdziesiąt pięć),  
przeciw – 0 (zero),  
wstrzymujących się – 0 (zero).*