

Police, dnia 05. grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 05 grudnia 2011 roku
w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej
oraz ustanowienia dwóch zastawów rejestrowych
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 łączną umowną do kwoty 149 000 000 zł** (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania niżej wymienionych nieruchomości oraz prawa własności przysługującego Zakładom Chemicznym „Police” S.A. do budynków i budowli znajdujących się na niżej wymienionych nieruchomościach:
 - a. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/00001912/2 (dawna 1912)** – Zakład Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,
 - b. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/00009633/8 (dawna 9633)** – Zakład Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,
 - c. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/000011060/7 (dawna 11060)** – Zakład Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,
 - d. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/000036375/9 (dawna 36375)** – Zakład Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,
 - e. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/000011057/3 (dawna 11057)** – Elektrociepłownia EC-I, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,
 - f. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/00009634/5 (dawna 9634)** – Elektrociepłownia EC-II, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach.
2. Wyraża się zgodę na ustanowienie **zastawu rejestrowego** na środkach trwałych – wybranych ruchomościach wyposażenia technologicznego i technicznego, stanowiących majątek **Zakładu Nawozów** o wartości 101.587.000,00 zł ustalonej na podstawie wyceny ruchomości sporządzonej w dniu 22.01.2010 r.,

Police, dnia 05. grudnia 2011 r.

przy ustanowieniu najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 322.725.000,00 zł (słownie trzysta dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

3. Wyraża się zgodę na ustanowienie **zastawu rejestrowego** na środkach trwałych – wybranych ruchomościach wyposażenia technologicznego i technicznego, stanowiących majątek Elektrociepłowni ECI o wartości 59.900.000,00 zł ustalonej na podstawie wyceny ruchomości sporządzonej w dniu 14.01.2010 r. , przy ustanowieniu najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 322.725.000,00 zł (słownie trzysta dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
4. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz banku PKO BP S.A. w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w banku PKO BP S.A. w łącznej wysokości **250 000 000 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), wnioskowanego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach w imieniu Grupy Kapitałowej. W ramach kredytu z PKO BP S.A. Z.Ch. „Police” S.A. oraz Spółki z Grupy Kapitałowej POLICE otrzymają łącznie sublimit w kwocie 150 000 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.482.180 z 61.482.180 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.482.180 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt), w tym:

za – 61.482.180 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 05 grudnia 2011 roku
w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej
na rzecz banku Raiffeisen Bank Polska S.A.

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

uchwała, co następuje

Police, dnia 05. grudnia 2011 r.

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na obciążenie **hipoteką łączną umowną do kwoty 225 000 000 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania niżej wymienionych nieruchomości:
 - a. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/00005636/1 (dawna 5636)** – Zakład Ochrony Środowiska – Wydział Oczyszczalni Ścieków, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,
 - b. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/00004853/1 (dawna 4853)** – Zakład Bieli Tytanowej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,
 - c. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/000011061/4 (dawna 11061)** – Zakład Azotowy – Wydział Amoniaku, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,
 - d. objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/00002271/3 (dawna 2271)** – Zakład Azotowy – Stokaż Amoniaku, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach,
2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz banku Raiffeisen Bank Polska S.A. w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. w łącznej wysokości **150 000 000 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.482.180 z 61.482.180 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.482.180 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt), w tym:

za – 61.482.180 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 05. grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 05 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
w ramach inwestycji
„Rozwój logistyki Z.Ch. „Police” S.A. – II etap”

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 **„Rozwój Logistyki Z.Ch. „Police” S.A. – II etap”**, wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości **27 034 950 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Nakłady na nabycie składników aktywów trwałych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, mogą ulec zwiększeniu o kwotę nie większą niż 10% planowanych nakładów, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.482.180 z 61.482.180 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.482.180 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt), w tym:

za – 61.482.180 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 05. grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 05 grudnia 2011 roku
w sprawie rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu
wieczystym Z.Ch. „Police” S.A. składającymi się na Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy Brzózki

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

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie – poprzez sprzedaż w drodze przetargu - niżej wymienionymi nieruchomościami o łącznej powierzchni **2,9007 ha**, będących w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A., wraz z budynkami, budowlami i ruchomościami, składającymi się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki:
 - a. nieruchomości gruntowe zabudowane położone w Brzózkach, gmina Nowe Warpno, o łącznej powierzchni **2,3996 ha**, oznaczone numerami działek nr **214/1** i nr **217/1**, obręb Brzózki-1, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tych działkach. Dla działek nr **214/1** o powierzchni 0,9957 ha i **217/1** o powierzchni 1,4039 ha prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, księga wieczysta **KW nr SZ2S/00002212/2**.
 - b. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Brzózkach, gmina Nowe Warpno, oznaczona numerem działki nr **397/1**, obręb Brzózki-1, o powierzchni **0,5011 ha**, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce. Dla działki nr **397/1** prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach, księga wieczysta **KW nr SZ2S/00027951/5**.
2. Sprzedaż nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nastąpi w trybie przetargu uregulowanego w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 70¹ – 70⁵ k.c.). Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
3. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, prawa własności budynków, budowli i ruchomości, o których mowa w ust. 1, wyniesie **2 520 000,00 zł** (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) i jest zgodna z szacunkową wartością rynkową ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 24.10.2011 r. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Police, dnia 05. grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 61.482.180 z 61.482.180 akcji, co stanowi 81,98 % kapitału
zakładowego:
ogółem – 61.482.180 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa
tysiące sto osiemdziesiąt), w tym:
za – 61.482.180 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto
osiemdziesiąt),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).*

Informacje o wniesionych sprzeciwach do uchwał:

- Brak zgłoszonych sprzeciwów.

Informacja o zmianie porządku obrad:

- nie zgłoszono wniosku o zmianę porządku obrad.