

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 29 czerwca 2011 roku
w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej do kwoty 160 mln zł
oraz ustanowienia dwóch zastawów rejestrowych
na rzecz Banku Ochrony Środowiska 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 **160 000 000 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych na działkach:
 - a) **1069/3, 1070/3, 1071/3, 1073/3, 1082/1, 1083/1, 1084/6, 1084/8, 1170/3, 1170/5, 1654/2, 1654/3, 1654/4, 1670, 1671, 1683, 1693/2, 3255, 3262, 1068/3, 1165/1, 1166, 1167/1, 1172, 1174, 1189/2, 1654/7, 1795/1, 3004/2, 3005/2, 3018, 1654/5, 1654/6, 1654/8, 1654/9, 1654/10, 1654/11, 1654/12**, dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 5636 (dawna 92840)** – Zakład Ochrony Środowiska – Wydział Oczyszczalni Ścieków;
 - b) **3016/63**, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr SZ2S/00004853/1 (dawna 91493)** – Zakład Bieli Tytanowej.
2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. dwóch zastawów rejestrowych:
 - a) zastawu rejestrowego na środkach trwałych – wybranych ruchomościach wyposażenia technologicznego i technicznego, stanowiących majątek **Zakładu Ochrony Środowiska** do kwoty **160 000 000 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych),
 - b) zastawu rejestrowego na środkach trwałych – wybranych ruchomościach wyposażenia technologicznego i technicznego, stanowiących majątek **Zakładu Bieli Tytanowej** do kwoty **160 000 000 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych).
3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie **80 000 000 zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 51.386.375 z 51.386.375 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału
zakładowego:*

*ogółem – 51.386.375 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy
trzysta siedemdziesiąt pięć), w tym:*

*za – 51.386.375 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta
siedemdziesiąt pięć),*

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.