

UCHWAŁA NUMER 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2012 ROKU  
W SPRAWIE  
WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH  
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO  
„MODERNIZACJA KOMPRESORÓW GAZU SYNTEZOWEGO I WYMIANA  
TURBINY KOMPRESORA CO<sub>2</sub>”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, 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. oraz Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z dnia 11.05.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny CO<sub>2</sub>”,

uchwała, co następuje

§ 1.

1. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny kompresora CO<sub>2</sub>”, wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 6 820 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Łączna wartość nakładów poczynionych na inwestycję, o której mowa w ust. 1 opiewa na kwotę 37 580 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Nakłady na nabycie aktywów trwałych w ramach ww. zadania inwestycyjnego mogą ulec zwiększeniu o kwotę nie większą, niż 10% planowanego budżetu inwestycji, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Generalnego Z.Ch. „Police” S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:*

*ważnych głosów 56.155.522 z 56.155.522 akcji, co stanowi 74,87 % kapitału zakładowego:*

*ogółem – 56.155.522 (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa), w tym:*

*za – 56.155.522 (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa),*

*przeciw – 0 (zero),*

*wstrzymujących się – 0 (zero).*

UCHWAŁA NUMER 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2012 ROKU  
W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ UMOWNEJ  
ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO  
NA RZECZ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) oraz § 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na obciążenie **hipoteką łączną umowną do kwoty 120 000 000 zł** (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania niżej wymienionych nieruchomości:
  - a) objętej księgą wieczystą **KW nr SZ2S/00011058/0** - Zakład Kwasu Fosforowego, 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/00011044/9** – dawny Zakład Kolejowy, 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 zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących organizacyjną całość, wchodzących w skład **Zakładu Kwasu Fosforowego**, o wartości 72 321 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej w dniu 21.01.2010 r., znajdujących się w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, będących własnością Spółki, przy czym ustala się najwyższą kwotę wierzytelności, która zabezpiecza niniejszy zastaw, w wysokości 72 321 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
3. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, ustanowione są na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w celu zabezpieczenia umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w wysokości **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 56.155.522 z 56.155.522 akcji, co stanowi 74,87 % kapitału  
zakładowego:*

*ogółem – 56.155.522 (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa), w tym:*  
*za – 56.155.522 (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa),*  
*przeciw – 0 (zero),*  
*wstrzymujących się – 0 (zero)*

UCHWAŁA NUMER 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2012 ROKU  
W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI UDZIAŁÓW  
„BUDCHEM” SP. Z O.O. NALEŻĄCYCH DO Z.CH. „POLICE” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 55 ust. 5 lit. b) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich 1176 (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć) udziałów „budchem” Sp. z o.o. należących do Z.Ch. „Police” S.A., stanowiących 48,96% kapitału zakładowego „budchem” Sp. z o.o., na następujących warunkach:
  - a. zbycie wszystkich 1176 (słownie: słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć) udziałów „budchem” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, nastąpi za cenę nie niższą od aktualnej wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę;
  - b. procedura zbycia udziałów „budchem” Sp. z o.o. zostanie przeprowadzona w trybie „negocjacji z wolnej ręki”;
  - c. podpisanie umowy zbycia udziałów pomiędzy Z.Ch. „Police” S.A. a wyłonionym nabywcą, nastąpi po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Z.Ch. „Police” S.A. na warunki sprzedaży udziałów „budchem” Sp. z o.o. należących do Z.Ch. „Police” S.A.
2. W związku z zapisami § 1 ust. 1 lit. c. niniejszej uchwały, upoważnia się Radę Nadzorczą Z.Ch. „Police” S.A. do wyrażenia zgody na ostateczne warunki zbycia wszystkich udziałów „budchem” Sp. z o.o. należących do Z.Ch. „Police” S.A., a w szczególności cenę i sposób jej zapłaty.

§ 2.

Uchyła się Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 1176 udziałów „budchem” Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do rokowań.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:*

*ważnych głosów 56.155.522 z 56.155.522 akcji, co stanowi 74,87 % kapitału zakładowego: ogółem – 56.155.522 (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa), w tym:*  
*za – 56.121.046 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści sześć),*  
*przeciw – 0 (zero),*  
*wstrzymujących się – 34.476 (trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć).*

UCHWAŁA NUMER 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2012 ROKU  
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ  
Z.CH. „POLICE” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1, art. 369 § 1 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na V wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, Pana Andrzeja Skolmowskiego (PESEL: 72071514876).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:*

*ważnych głosów 56.155.522 z 56.155.522 akcji, co stanowi 74.87 % kapitału zakładowego:*

*ogółem – 56.155.522 (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa), w tym:*

*za – 56.128.568 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem),*

*przeciw – 0 (zero),*

*wstrzymujących się – 26.954 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery).*

**Informacje o wniesionych sprzeciwach do uchwał:**

- Brak zgłoszonych sprzeciwów.

**Informacja o zmianie porządku obrad:**

- pełnomocnik akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8, tj. uchwały w sprawie zbycia całości należących do Z.Ch. „Police” S.A. udziałów „Koncept” Sp. z o.o., „Automatika” Sp. z o.o. i „Remech” Sp. z o.o. oraz objęcia w zamian za zbyte udziały, udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez „Polskie Konsorcjum Chemiczne” Sp. z o.o. i podał uzasadnienie tego wniosku.

*W głosowaniu jawnym nad wnioskiem o powyższą zmianę porządku obrad oddano: ważnych głosów 56.155.522 z 56.155.522 akcji, co stanowi 74,87 % kapitału zakładowego:*

*ogółem – 56.155.522 (pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa), w tym:*

*za – 56.076.807 (pięćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedem),*

*przeciw – 0 (zero), -*

*wstrzymujących się – 78.715 (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście).*