

**Uchwała Nr 616/V/12  
Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A.  
z dnia 13 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: ustanowienia zabezpieczeń na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt 14) w związku z Uchwałą Zarządu Nr 1376/V/12 z dnia 23.05.2012r., Rada Nadzorcza Z.Ch. „Police” S.A.

**postanawia:**

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Z.Ch. „Police” S.A. dotyczący ustanowienia na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 80 000 000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), następujących zabezpieczeń:

- a) Hipoteka łączna umowna do kwoty 120 000 000 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) na nieruchomościach położonych w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla których Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgi wieczyste nr SZ2S/00011058/0, SZ2S/00011044/9 (Zakład Kwasu Fosforowego oraz dawny Zakład Kolejowy),
- b) Sądowy zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących organizacyjną całość wchodzących w skład Zakładu Kwasu Fosforowego o wartości według wyceny z dnia 21.01.2010 w wysokości 72 321 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) 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,

zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 1376/V/12 z dnia 23.05.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/~~tajnym~~