

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Grupa Azoty  
Zakłady Chemiczne „Police” S.A

**PODJĘCIE UCHWAŁY  
W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI UMOWNEJ ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO  
NA RZECZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.**

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na:

- a. obciążenie hipoteką umowną do kwoty 180 mln złotych prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00004853/1,
- b. ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych, (wyposażenie technologiczne) stanowiących organizacyjną całość, wchodzących w skład instalacji do produkcji bieli tytanowej, znajdujących się w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, będących własnością Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 180 mln złotych.

**UZASADNIENIE**

Realizacja Planu finansowego Spółki w 2013 i 2014 roku wymaga zapewnienia bieżącej płynności finansowej również w okresach dekonunktury na rynku nawozowym. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w celu utrwalenia osiągniętego poziomu pewności regulowania bieżących zobowiązań, winna utrzymywać dług zewnętrzny o charakterze długookresowym. Po rozwiązaniu umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. podjęto działania w celu pozyskania nowego, korzystniejszego finansowania działalności operacyjnej Spółki. Jedną z najbardziej korzystnych ofert przedstawił RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

W przeprowadzonych negocjacjach uzgodniono, iż Spółka otrzyma limit wierzytelności do kwoty łącznej 120 mln zł, w ramach którego mogą funkcjonować: kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 80 mln zł, limit faktoringowy do kwoty 60 mln zł oraz dodatkowo limity na gwarancje, akredytywy i gwarancje handlowe do łącznej kwoty 60 mln zł. Marża bankowa od wykorzystywanego kredytu wynosić będzie, w zależności od kwartalnych obrotów przeprowadzonych przez rachunek, 0,60% dla obrotów powyżej 300 mln zł, 0,65% dla obrotów od 250 do 300 mln zł oraz 0,70% dla obrotów poniżej 250 mln zł. Termin spłaty limitu upływa z dniem 15.06.2015 r. Bank przyjął jako zabezpieczenie hipotekę umowną do kwoty 180 mln zł ustanowioną na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr SZ2S/00004853/1 (Zakład Bieli Tytanowej) oraz zastaw rejestrowy na ruchomościach technicznych Zakładu Bieli Tytanowej wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.