

Uchwała Nr 228/VI/13
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 09 września 2013 r.

w sprawie: **zawarcia umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.**

Na podstawie:

- § 19 ust. 2 pkt 6) w związku z § 30 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki,
- § 19 ust. 2 pkt 13) w związku z § 30 ust. 1 pkt 19) oraz § 49 pkt 8) Statutu Spółki

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowy o limit wierzytelności, który może być wykorzystywany w formie następujących produktów:
 - Kredyt w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 80.000.000,00 PLN,
 - Limit faktoringowy do kwoty 60.000.000,00 PLN,
 - Akredytywy w limicie do 60.000.000,00 PLN,
 - Gwarancje bankowe w limicie do 60.000.000,00 PLN,
 - Gwarancje handlowe w limicie do 60.000.000,00 PLN,przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z akredytyw i gwarancji nie może przekroczyć limitu 60.000.000,00 PLN.
2. Limit wierzytelności został udzielony na następujących warunkach:
 - maksymalna kwota wykorzystania - 120.000.000,00 PLN,
 - okres kredytowania - do 15 czerwca 2015 r.,
 - oprocentowanie - stawka WIBOR 1M plus prowizja banku w wysokości zależnej od poziomu obrotów kwartalnych:
 - 0,70% dla obrotów poniżej 250.000.000,00 PLN
 - 0,65% dla obrotów od 250.000.000,00 PLN do 300.000.000,00 PLN
 - 0,60% dla obrotów powyżej 300.000.000,00 PLN
 - prowizja przygotowawcza - 0,09%
3. Zabezpieczenie umowy:
 - a) **Hipoteka umowna** do kwoty 180.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00004853/1 (Zakład Bieli Tytanowej) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 - b) **Zastaw rejestrowy** do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 180.000.000,00 PLN na zbiorze rzeczy ruchomych (wyposażenie technologiczne) stanowiącym organizacyjną całość wchodzących w skład instalacji do produkcji bieli tytanowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 - c) **Pełnomocnictwo do rachunku** bieżącego i innych rachunków w banku w Raiffeisen Bank Polska S.A.
4. Umowa o limit wierzytelności, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. W celu realizacji postanowień określonych w § 1 ust. 1 i 2, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o limit wierzytelności.
2. W celu realizacji postanowień określonych w § 1 ust. 3 lit. a) i b) Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie ustanowienia stosownych zabezpieczeń, a po jej uzyskaniu do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności wskazanych w § 1 ust. 3 lit. a) i b).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.