

**Uchwała Nr 35/VI/13**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: **ustanowienia zabezpieczeń na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego**

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 19) oraz § 30 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 249/VI/13 w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ustanowienia zabezpieczeń - Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
**postanawia:**

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczący ustanowienia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, w celu zabezpieczenia umowy kredytu w rachunku bieżącym, następujących zabezpieczeń:

- a) Hipoteka umowna do kwoty 120.000.000,00 złotych 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/00011058/0 (Zakład Kwasu Fosforowego) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- b) **Sądowy zastaw rejestrowy** na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących organizacyjną całość wchodzących w skład Zakładu Kwasu Fosforowego znajdujących się w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, będących własnością Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 66.138.000,00 zł złotych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej.

§ 2

Wyrazić zgodę na ustanowienie zabezpieczenia umowy kredytowej, o której mowa w § 1 w postaci weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie § 38 ust. 5 Statutu Spółki.