

Uchwała Nr 249/VI/13
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie: **zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ustanowienia zabezpieczeń**

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. 2 pkt 7) 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 Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy kredytu w rachunku bieżącym, na następujących warunkach:
 - kwota kredytu - 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych),
 - okres kredytowania - 36 miesięcy,
 - oprocentowanie - stawka WIBOR 1M plus prowizja banku w wysokości 0,59% p.a.,
 - prowizja za uruchomienie kredytu - 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Zabezpieczenie umowy:
 - a) **Hipoteka umowna** do kwoty 120.000.000,00 złotych na nieruchomościach położonych w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgi wieczyste 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,
 - c) **Weksel własny in blanco** z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową,
 - d) **Upoważnienie do rachunku** prowadzonego w BGK O/Szczecin,
 - e) **Oświadczenie o poddaniu się egzekucji** do kwoty stanowiącej 150% kwoty kredytu.
3. Umowa kredytowa, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. W celu realizacji postanowień określonych w § 1 ust. 1, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym.
2. W celu realizacji postanowień określonych w § 1 ust. 2 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. 2 lit. a) i b),
3. W celu realizacji postanowień określonych w § 1 ust. 2 lit. c) Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.