

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 09 STYCZNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana Jerzego Koziary na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście) z 56 222 317 akcji, co stanowi 74,96% (słownie: siedemdziesiąt cztery całe dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego: łącznie głosów - 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście), w tym: -

głosów „za” - 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście),

głosów „przeciw” - 0 (słownie: zero),

głosów „wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero).

**UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 09 STYCZNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -
ważnych głosów 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście) z 56 222 317 akcji, co stanowi 74,96% (słownie: siedemdziesiąt cztery całe dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego: łącznie głosów - 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście), w tym:
głosów „za” - 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście), -
głosów „przeciw” - 0 (słownie: zero),
głosów „wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero).*

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 09 STYCZNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI UMOWNEJ
ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO
NA RZECZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. działając na podstawie § 49 pkt 8) Statutu Spółki Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką umowną do kwoty 180 000 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania 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).
2. Wyraża się zgodę na 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 180 000 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów).
3. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, ustanowione są na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. w celu zabezpieczenia Umowy o limit wierzytelności w wysokości 120 000 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście) z 56 222 317 akcji, co stanowi 74,96% (słownie: siedemdziesiąt cztery całe dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego: łącznie głosów - 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście), w tym:

głosów „za” - 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście),

głosów „przeciw” - 0 (słownie: zero),

głosów „wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero).

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 09 STYCZNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI UMOWNEJ
ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO
NA RZECZ BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. działające na podstawie § 49 pkt 8) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1.

4. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką umowną do kwoty 120 000 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) prawa wieczystego użytkowania 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).
5. Wyraża się zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego 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** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych).
6. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, ustanowione są na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zabezpieczenia umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 80 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście) z 56 222 317 akcji, co stanowi 74,96% (słownie: siedemdziesiąt cztery całe dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego: łącznie głosów - 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście), w tym:

głosów „za” - 56 222 317 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemnaście),

głosów „przeciw” - 0 (słownie: zero),

głosów „wstrzymujących się” - 0 (słownie: zero).