

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 19 lipca 2024 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 49 pkt 8) oraz § 49 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 280/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zawarcia Umowy lub Umów Pomędzy Wierzycielami, ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości, oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 414/X/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie (i) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę umów zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownej łącznej na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji; (ii) zaopiniowania wniosku do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz projektu uchwały

przedkładanej przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, który poddany zostanie pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

- 1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, w tym w szczególności:
 - a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym m.in. na rzeczach ruchomych, prawach własności intelektualnej (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
 - b. na danych aktywach, zapasach Spółki lub innym zbiorze (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),
 - c. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
 - d. na wierzytelności handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),na rzecz instytucji finansowej pełniącej, na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polskim S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Bankiem Polskim S.A., Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Santander Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A. oraz BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów), działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktorzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić daną z wymienionych funkcji), będących stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy oraz innych produktów)) (każda z nich jako „Umowa Pomędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności), funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję („Agent Zabezpieczeń”) lub na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności

wskazanych w Umowie Pomędzy Wierzycielami, w tym m.in. lecz nie wyłącznie: (i) Agenta Zabezpieczeń, w tym wynikających z długu równoległego wykreowanego na podstawie danej Umowy Pomędzy Wierzycielami ("Dług Równoległy"); (ii) wszystkich wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami wynikających z określonych umów o finansowanie; (iii) jakiegokolwiek lub jakichkolwiek wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami wynikających z określonych umów o finansowanie; lub (iv) podmiotu lub podmiotów, które nabyły wierzytelności z określonych umów o finansowanie od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami („Zabezpieczone Wierzytelności”).

Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów poprzez: (i) przejęcie przedmiotu zastawu na własność; (ii) sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego; (iii) oddanie przedsiębiorstwa w zarząd (zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa); (iv) oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę (zaspokojenie z czynszu); (v) dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym; oraz (vi) w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo (albo poprzez niektóre z tych metod) oraz w przypadku zastawów rejestrowych na innych aktywach albo wierzytelnościach, Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z takiego zastawu rejestrowego na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego;

- 2) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości (wskazanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały lub na wszelkich innych prawach własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości o podobnym charakterze i należących do Spółki) na rzecz: Agenta Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek wierzyciela Spółki lub innej spółki z grupy, na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności („Hipoteki”);
- 3) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiejkolwiek umowy rachunku bankowego („Zastawy Finansowe lub Cywilne”) na rzecz: Agenta Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek

- wierzyciela Spółki lub innej spółki z grupy (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej), na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 4) wyraża Zarządowi zgodę na złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z Umową Pomędzy Wierzycielami albo Umowami Pomędzy Wierzycielami, Zastawami Rejestrowymi, Hipotekami lub Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi;

[Lista nieruchomości, na których mają zostać ustanowione Hipoteki stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały.]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik 1
do Uchwały Nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 19 lipca 2024 r.

Lista nieruchomości, na których mają zostać ustanowione Hipoteki

Lp	Przedmiot pod zabezp.hipoteką	Adres	Księgi wieczyste	Nr Dz.
GA ZAP (Puławy)				
1	Zakład	Puławy, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13	LU1P/00003039/8, LU1P/00047902/9, LU1P/00049318/2, LU1P/00050697/2, LU1P/00052069/5, LU1P/00052127/0, LU1P/00062617/5, LU1P/00062618/2, LU1P/00062619/9, LU1P/00062692/4, LU1P/00062836/6, LU1P/00062837/3, LU1P/00062838/0, LU1P/00062839/7, LU1P/00062840/7, LU1P/00062841/4, LU1P/00062842/1, LU1P/00063181/6, LU1P/00064266/3, LU1P/00069685/1, LU1P/00073326/8, LU1P/00074056/1, LU1P/00074319/3, LU1P/00074796/0, LU1P/00075852/8, LU1P/00078039/4, LU1P/00078498/9, LU1P/00079868/1, LU1P/00081730/2, LU1P/00084103/9, LU1P/00084500/2, LU1P/00086501/3, LU1P/00086662/9, LU1P/00087270/1, LU1P/00088373/0, LU1P/00088374/7, LU1P/00088897/9, LU1P/00089306/7, LU1P/00089307/4, LU1P/00092051/8, LU1P/00094087/3, LU1P/00095903/7, LU1P/00104045/1, LU1P/00123305/1, LU1P/00114424/5,	44, 45, 52, 53, 54, 56, 59, 63, 64, 65, 68, 77, 185, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 667, 668, 669, 671, 673, 676, 677, 679, 681, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 692, 695, 903, 1286, 1303, 1304, 107/1, 107/3, 107/5, 107/7, 114/1, 114/2, 114/4, 114/5, 1287/2, 1300/1, 1300/10, 1300/11, 1300/12, 1300/13, 1300/14, 1300/15, 1300/16, 1300/17, 1300/18, 1300/19, 1300/2, 1300/20, 1300/25, 1300/26, 1300/3, 1300/32, 1300/33, 1300/35, 1300/36, 1300/37, 1300/4, 1300/5, 1300/6, 1300/7, 1300/8, 1300/9, 1301/2, 1302/1, 1302/2, 1305, 135/3, 135/4, 135/5, 216/1, 216/10, 216/11, 216/12, 216/13, 216/14, 216/15, 216/16, 216/17, 216/18, 216/4, 216/5, 216/7, 216/8, 216/9, 219/1, 229/1, 229/2, 243/2, 243/3, 243/4, 271/2, 275/2, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 276/1, 276/3, 276/4, 290/1, 291/3, 292/2, 293/1, 293/3, 294/1, 300/1, 300/2, 31/5, 317/4, 40, 41/4, 41/5, 41/6, 41/8, 41/9, 46/1, 47, 49/3, 51/2, 61, 66/4, 67/11, 67/12, 67/18, 67/26, 67/3, 67/6, 684/2, 696/1, 75/4, 76/4,