

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwała Zarządu Spółki.
4. Wniosek do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

-projekt-
UCHWAŁA NR ___
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY
AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z dnia 23 lipca 2026 roku

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 (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach i udziałach spółek zależnych Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 49 pkt 8) oraz § 49 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 149/2026 z dnia 27.05.2026 r. w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz ustanowienia zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach i udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, a także wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych Spółki z Grupy

Kapitałowej „Grupa Azoty”, w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 195/XI/2026 z dnia 28.05.2026 roku w sprawie m.in. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na akcjach i udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, a także wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej "Grupa Azoty", w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji i Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 197/XI/2026 z dnia 11.06.2026 roku w sprawie: m.in. zmiany uchwały Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nr 195/XI/2026 z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie m.in. 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 (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez

Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na akcjach i udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, a także wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej "Grupa Azoty", w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- 1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub obcym („Zastawy Rejestrowe”):
 - a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, 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), w tym na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tak w całości jak i na poszczególnych aktywach wchodzących w skład takiego zbioru na podstawie jednej lub kilku umów o ustanowienie zastawów (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
 - b. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);

- c. na wierzytelnościach (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
- d. na akcjach („Akcje”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty; oraz
- e. na udziałach („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty, w szczególności Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.,

na rzecz:

- A) instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję („Agent Zabezpieczeń”) na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „Umowa Pomędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polskim S.A., CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Erste Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring S.A., (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) („Instytucje Finansowe”) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktoryzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić jakąkolwiek z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) („Umowy o Finansowanie”), przy czym stroną Umowy Pomędzy Wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Agent Zabezpieczeń może być również Orlen S.A. działający jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw) („Umowy Handlowe”) lub

B) na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela lub wierzycieli, w tym również w ten sposób, iż poszczególni ww. wierzyciele będą beneficjentami jedynie niektórych zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych aktywów obciążanych zgodnie z niniejszą uchwałą,

na zabezpieczenie (w każdej lub dowolnej z wymienionych poniżej konfiguracji):

- i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi; lub
- ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.; lub
- iii) wierzytelności Agenta Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomędzy Wierzycielami ("**Dług Równoległy**"); lub
- iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami, w szczególności wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych; lub
- v) wierzytelności wierzycieli z tytułu umów hedgingu wskazanych w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami, w szczególności zawartych na zabezpieczenie Umów o Finansowanie; lub
- vi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej);
- vii) wyżej wskazanych wierzytelności jako przysługujących podmiotowi lub podmiotom, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami;

(„**Zabezpieczone Wierzytelności**”);

przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw (lub części takiego przedmiotu), 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), a 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 w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego (w tym w szczególności poprzez przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność, jego sprzedaż w przetargu publicznym, dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

- 2) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych (w tym hipotek umownych łącznych) rządzonych prawem polskim lub obcym na prawie własności albo użytkowania wieczystego wybranych nieruchomości należących do Spółki wskazanych w danym oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki („**Hipoteki**”) na rzecz:
 - a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek innego wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, na warunkach określonych w odpowiednim oświadczeniu o ustanowieniu hipotek;
- 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 jakiegokolwiek umowy rachunku bankowego lub na prawach do środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach bankowych („**Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach**”) oraz udzielenie odpowiednich

pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

4) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

5) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach”) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób

na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

- 6) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („**Przelew na Zabezpieczenie**”) wierzytelności Spółki wynikających z należności handlowych, umów ubezpieczenia lub polis ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) lub z nimi związanych na rzecz:
 - a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 7) wyraża Zarządowi zgodę na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności („**Poręczenie**”);
- 8) 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 Zabezpieczonymi Wierzytelnościami Umową Pomiędzy Wierzycielami lub Umowami Pomiędzy Wierzycielami, Umowami o Finansowanie Poręczeniem, Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Udziałach, Przelewem na Zabezpieczenie oraz Hipotekami ("**Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji**");
- 9) wyraża Zarządowi zgodę na zawarcie i podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione Poręczenie, Zastawy Rejestrowe, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach, Przelew na Zabezpieczenie, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach oraz Hipoteki, tj. w szczególności umów zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub zastawów cywilnych, umów przelewu na zabezpieczenie oraz odpowiednich oświadczeń o ustanowieniu hipotek, w każdej formie przewidzianej przepisami prawa oraz wszelkich dokumentów z nimi związanych, przez nie wymaganych lub

pożądanych w związku z ustanowieniem zabezpieczenia (w tym w szczególności pełnomocnictw, wniosków, zawiadomień, aktów notarialnych, dyspozycji, w tym dot. Akcji, Udziałów lub rachunków bankowych oraz niezbędnych do dokonania wpisów we wszelkich rejestrach, księgach, na rachunkach maklerskich, w depozytach papierów wartościowych lub innych zbiorach danych lub informacji);

- 10) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia wyżej wskazanych zabezpieczeń, w tym: Poręczenia, Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach, Przelewu na Zabezpieczenie, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Udziałach oraz Hipotek, Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Udziałach, Hipotekami lub przelane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach lub ich zbywalności.

§ 3

W przypadku wątpliwości uchwałę należy interpretować możliwie szeroko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym jakim jest wynegocjowanie i zawarcie przez m.in. Spółkę z Instytucjami Finansowymi i Orlen S.A. umowy lub umów restrukturyzacyjnych dotyczących zadłużenia podmiotów z Grupy Azoty wobec Instytucji Finansowych i Orlen S.A

UZASADNIENIE:

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się we wniosku kierowanym do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-wyciąg-

Uchwała Nr 197/XI/2026

Rady Nadzorczej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach

z dnia 11 czerwca 2026 r.

w sprawie: m.in. zmiany uchwały Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nr 195/XI/2026 z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie m.in. 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 (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na akcjach i udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, a także wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej "Grupa Azoty", w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym postanawia zmienić uchwałę Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nr 195/XI/2026 z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie m.in. 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 (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na akcjach i udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, a także wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej "Grupa Azoty", w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji (dalej: „Uchwała nr 195/XI/26”), w ten sposób, że:

1) § 1 pkt 11) Uchwały nr 195/XI/26 zostaje uchylony i traci swoją moc;

2) § 5 Uchwały nr 195/XI/26 zostaje uchylony i traci swoją moc;

3) § 7 Uchwały nr 195/XI/26 zostaje zmieniony i uzyskuje poniższe brzmienie:

„W zakresie § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W pozostałym zakresie Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym jakim jest wynegocjowanie i zawarcie przez m.in. Spółkę z Instytucjami Finansowymi i Orlen S.A. umowy lub umów restrukturyzacyjnych dotyczących zadłużenia podmiotów z Grupy Azoty wobec Instytucji Finansowych i Orlen S.A.”.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała nr 195/XI/26 pozostają bez zmian.

§ 3

Jednocześnie, w związku z przedłożoną przez Zarząd Spółki zmodyfikowaną treścią projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach i udziałach spółek zależnych Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje treść tego projektu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-wyciąg-

Uchwała Nr 195/XI/2026

Rady Nadzorczej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie: m.in. 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 (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na akcjach i udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, a także wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej "Grupa Azoty", w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20), § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 4) i 9) lit. e) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oraz zasady 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 149/2026 z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz ustanowienia zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na akcjach i udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, a także wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej „Grupa Azoty”, w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji, z zastrzeżeniem uzyskania zgody m.in. Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

W zakresie w wymaganym postanowieniami Statutu Spółki oraz przepisami prawa, Rada Nadzorcza:

1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub obcym („Zastawy Rejestrowe”):

a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, 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), w tym na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tak w całości jak i na poszczególnych aktywach wchodzących w skład takiego zbioru na podstawie jednej lub kilku umów o ustanowienie zastawów (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);

b. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);

c. na wierzytelnościach (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);

d. na akcjach („Akcje”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty; oraz

e. na udziałach („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty, w szczególności Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.,

na rzecz:

A) instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję („Agent Zabezpieczeń”) na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „Umowa Pomędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polskim S.A., CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Erste Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring S.A. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) („Instytucje Finansowe”) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktorzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić jakąkolwiek z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) („Umowy o Finansowanie”), przy czym stroną Umowy Pomędzy Wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Agentu Zabezpieczeń może być również Orlen S.A. działający jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw) („Umowy Handlowe”)) lub

B) na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela lub wierzycieli, w tym również w ten sposób, iż poszczególni ww. wierzyciele będą beneficjentami jedynie niektórych zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych aktywów obciążanych zgodnie z niniejszą uchwałą,

na zabezpieczenie (w każdej lub dowolnej z wymienionych poniżej konfiguracji):

- i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi; lub
- ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.; lub
- iii) wierzytelności Agenta Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami ("Dług Równoległy"); lub
- iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych; lub
- v) wierzytelności wierzycieli z tytułu umów hedgingu wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności zawartych na zabezpieczenie Umów o Finansowanie; lub
- vi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej);
- vii) wyżej wskazanych wierzytelności jako przysługujących podmiotowi lub podmiotom, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami; („Zabezpieczone Wierzytelności”);

przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw (lub części takiego przedmiotu), 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), a 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 w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego (w tym w szczególności poprzez przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność, jego sprzedaż w przetargu publicznym, dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

2) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych (w tym hipotek umownych łącznych) rządzonych prawem polskim lub obcym na prawie własności albo użytkowania wieczystego wybranych nieruchomości należących do Spółki wskazanych w danym oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki („Hipoteki”) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek innego wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, na warunkach określonych w odpowiednim oświadczeniu o ustanowieniu hipotek;

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 jakiegokolwiek umowy rachunku bankowego lub na prawach do środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach

bankowych („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”) oraz udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego, na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

4) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

5) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach”) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

6) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („Przelew na Zabezpieczenie”) wierzytelności Spółki wynikających z należności handlowych, umów ubezpieczenia lub polis ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) lub z nimi związanych na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;

7) wyraża Zarządowi zgodę na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności („Poręczenie”);

8) 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 Zabezpieczonymi Wierzytelnościami, Umową Pomiędzy Wierzycielami lub Umowami Pomiędzy Wierzycielami, Umowami o Finansowanie Poręczeniem, Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Udziałach, Przelewem na Zabezpieczenie oraz Hipotekami ("Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji");

9) wyraża Zarządowi zgodę na zawarcie i podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione Poręczenie, Zastawy Rejestrowe, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach, Przelew na Zabezpieczenie, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach oraz Hipoteki, tj. w szczególności umów zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub zastawów cywilnych, umów przelewu na zabezpieczenie oraz odpowiednich oświadczeń o ustanowieniu hipotek, w każdej formie przewidzianej przepisami prawa oraz wszelkich dokumentów z nimi związanych, przez nie wymaganych lub pożądanym w związku z ustanowieniem zabezpieczenia (w tym w szczególności pełnomocnictw, wniosków, zawiadomień, aktów notarialnych, dyspozycji, w tym dot. Akcji, Udziałów lub rachunków bankowych oraz niezbędnych do dokonania wpisów we wszelkich rejestrach, księgach, na rachunkach maklerskich, w depozytach papierów wartościowych lub innych zbiorach danych lub informacji);

10) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia wyżej wskazanych zabezpieczeń, w tym: Poręczenia, Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach, Przelewu na Zabezpieczenie, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Udziałach oraz Hipotek, Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji;

11) pozytywnie opiniuje treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach i udziałach spółek zależnych Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;

12) pozytywnie opiniuje treść wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub zastawów cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości Spółki, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;

13) wyraża Zarządowi zgodę na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek zależnych Spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty, w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach, zastawów finansowych lub cywilnych na swoich aktywach oraz udziałach lub akcjach posiadanych przez nie w innych spółkach grupy kapitałowej Grupa Azoty, w których

posiadają takie udziały lub akcje oraz hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji na zasadach analogicznych do Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach, Zastawach Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawach Finansowych lub Cywilnych na Udziałach, Przelewu na Zabezpieczenie, Hipotek, Poręczenia, Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Udziałach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Udziałach, Hipotekami lub przelane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach lub ich zbywalności.

§ 3

W przypadku wątpliwości uchwałę należy interpretować możliwie szeroko.

§ 4

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały.

2. Projekt wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub zastawów cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości Spółki, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zabezpieczenia, o których mowa w § 1 będą ustanowione po wynegocjowaniu i zawarciu z Instytucjami Finansującymi i Orlen S.A. umowy restrukturyzacyjnej mającej za przedmiot kompleksowe uregulowanie w wieloletniej perspektywie warunków obsługi zadłużenia podmiotów z Grupy Azoty wobec Instytucji Finansujących i Orlen S.A. oraz utrzymania dostępności limitów finansowania i powiązanej z nią umowy cash poolingowego rzeczywistego.

§ 6

Niniejsza Uchwała uchyla Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 192/XI/2026 z dnia 27 maja 2026 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-wyciąg-
Uchwała Nr 149/2026
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie: ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz ustanowienia zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na akcjach i udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, a także wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej „Grupa Azoty”, w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji

Działając na podstawie § 21 ust. 1, § 21 ust. 2 pkt 11), 12) i 15), w zw. z § 30 ust. 1 pkt 20), § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 4) i 9) lit. e) oraz w zw. z § 49 pkt 8) i 9) i § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki, w zw. z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w zw. z Uchwałą nr 5/2026 Komitetu Finansowego Grupy Azoty podjętą w dniu 14 maja 2026 roku w sprawie „rekomendacji ustanowienia przez Grupę Azoty S.A. („Spółka”) i Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Grupę Azoty Compounding Sp. z o.o., Grupę Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o., Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Grupę Azoty ATT Polymers GmbH oraz Compo Expert Holding GmbH, Compo Expert GmbH, Compo Expert International GmbH and Compo Expert Spain S.L. a także spółki prawa luksemburskiego które będą pełnić funkcję spółek struktury holdingowej dla obecnych spółek zależnych Compo Expert Holding GmbH (dalej jako „Spółki Double

Luxco”, zaś wszystkie ww. spółki zależne Grupa Azoty S.A. jako „Spółki Zależne”): zastawów, hipotek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu wspólników lub odpowiadających im organów w wypadku spółek działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Spółek Zależnych i niektórych innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki) w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów, hipotek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji”, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Spółki oraz (iii) wnioskiem znak: FOT/15/2026 z dnia 26.05.2026 roku, Zarząd Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd postanawia o dokonaniu przez Spółkę następujących czynności:

1) ustanowieniu przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub obcym („Zastawy Rejestrowe”):

a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, 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), w tym na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tak w całości jak i na poszczególnych aktywach wchodzących w skład takiego zbioru na podstawie jednej lub kilku umów o ustanowienie zastawów (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);

b. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z umowy rachunku bankowego

(z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);

c. na wierzytelnościach (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności)

(z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);

d. na akcjach („Akcje”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty; oraz

e. na udziałach („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty, w szczególności Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.,

na rzecz:

A) instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję („Agent Zabezpieczeń”) na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „Umowa Pomiędzy Wierzycielami”, a łącznie jako „Umowy Pomiędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polskim S.A. CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Erste Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring S.A., (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) („Instytucje Finansowe”) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktoryzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić jakąkolwiek z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów

o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) („Umowy o Finansowanie”), przy czym stroną Umowy Pomiędzy Wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń, ustanowionych na rzecz Agentu Zabezpieczeń, może być również Orlen S.A. działający jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw) („Umowy Handlowe”)) lub

B) na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela lub wierzycieli, w tym również w ten sposób, iż poszczególni ww. wierzyciele będą beneficjentami jedynie niektórych zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych aktywów obciążanych zgodnie z niniejszą uchwałą,

na zabezpieczenie (w każdej lub dowolnej z wymienionych poniżej konfiguracji):

i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi; lub

ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.; lub

iii) wierzytelności Agentu Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami („Dług Równoległy”); lub

iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności wynikających z określonych Umów

o Finansowanie lub Umów Handlowych; lub

v) wierzytelności wierzycieli z tytułu umów hedgingu wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności zawartych na zabezpieczenie Umów o Finansowanie; lub

vi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej);

vii) wyżej wskazanych wierzytelności jako przysługujących podmiotowi lub podmiotom, które nabyły wierzytelności z określonych Umów

o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami;

(„Zabezpieczone Wierzytelności”);

przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw (lub części takiego przedmiotu), 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), a 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 w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego (w tym w szczególności poprzez przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność, jego sprzedaż w przetargu publicznym, dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

2) ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych (w tym hipotek umownych łącznych) rządzonych prawem polskim lub obcym na prawie własności albo użytkowania wieczystego wybranych nieruchomości należących do Spółki wskazanych w danym oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki („Hipoteki”) na rzecz:

a. Agenta Zabezpieczeń lub

b. jakiegokolwiek innego wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności ,

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, na warunkach określonych

w odpowiednim oświadczeniu o ustanowieniu hipotek;

3) ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiegokolwiek umowy rachunku bankowego lub na prawach do środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach bankowych („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”) oraz udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego na rzecz:

a. Agentu Zabezpieczeń lub

b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

4) ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”) na rzecz:

a. Agentu Zabezpieczeń lub

b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych

w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

5) ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach”) na rzecz:

a. Agentu Zabezpieczeń lub

b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach

uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

6) dokonanie przelewu („Przelew na Zabezpieczenie”) wierzytelności Spółki wynikających z należności handlowych, umów ubezpieczenia lub polis ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) lub z nimi związanych na rzecz:

a. Agentów Zabezpieczeń lub

b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;

7) udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności („Poręczenie”);

8) 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 Zabezpieczonymi Wierzytelnościami, Umową Pomiędzy Wierzycielami lub Umowami Pomiędzy Wierzycielami, Umowami o Finansowanie Poręczeniem, Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Udziałach, Przelewem na Zabezpieczenie oraz Hipotekami ("Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji");

9) zawarcie i podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione Poręczenie, Zastawy Rejestrowe, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach, Przelew na Zabezpieczenie, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach oraz Hipoteki, tj.

w szczególności umów zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub zastawów cywilnych, umów przelewu na zabezpieczenie oraz odpowiednich oświadczeń o ustanowieniu hipotek, w każdej formie przewidzianej przepisami prawa oraz wszelkich dokumentów z nimi związanych, przez nie wymaganych lub pożądanym w związku z ustanowieniem zabezpieczenia (w tym w szczególności pełnomocnictw, wniosków, zawiadomień, aktów notarialnych, dyspozycji, w tym dot. Akcji, Udziałów lub rachunków bankowych oraz niezbędnych do dokonania wpisów we wszelkich rejestrach, księgach, na rachunkach maklerskich, w depozytach papierów wartościowych lub innych zbiorach danych lub informacji);

10) dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia wyżej wskazanych zabezpieczeń, w tym: Poręczenia, Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach,

Przelewu na Zabezpieczenie, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Udziałach oraz Hipotek, Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji;

11) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek zależnych Spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty, w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach, zastawów finansowych lub cywilnych na swoich aktywach oraz udziałach lub akcjach posiadanych przez nie w innych spółkach grupy kapitałowej Grupa Azoty, w których posiadają takie udziały lub akcje oraz hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkownika wieczystego nieruchomości tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji na zasadach analogicznych do Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach, Zastawach Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawach Finansowych lub Cywilnych na Udziałach, Przelewu na Zabezpieczenie, Hipotek, Poręczenia, Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji;

z zastrzeżeniem konieczności uzyskania: (i) opinii Rady Nadzorczej dotyczącej projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia przez Spółkę Poręczenia, Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Udziałach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach, Przelewu na Zabezpieczenie oraz ustanowienia przez Spółkę Hipotek, złożenia przez Spółkę Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; oraz (ii) zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dokonanie czynności, o których mowa

w punktach 1)-11) powyżej (przy czym w przypadku czynności, o której mowa w punkcie 11) powyżej konieczne jest tylko uzyskanie zgody Rady Nadzorczej).

§ 2.

W celu realizacji postanowień, w szczególności w § 1 pkt 1)-11) powyżej Zarząd postanawia o wystąpieniu do: (i) Rady Nadzorczej Spółki o wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia przez Spółkę Poręczenia, Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Udziałach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach, Przelewu na Zabezpieczenie, ustanowienia przez Spółkę Hipotek złożenia Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; oraz (ii) Rady Nadzorczej Spółki oraz do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wyrażenie Zarządowi zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, w szczególności w § 1 pkt 1)- 11) powyżej; oraz o zobowiązaniu Działu Nadzoru Formalno - Prawnego do przekazania informacji o podjętej uchwale zaangażowanej

w proces ustanawiania zabezpieczeń spółce zależnej, Grupie Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o., wraz z rekomendacją podjęcia przez tę spółkę działań celem terminowego wykonania rekomendacji Komitetu Finansowego Grupy Azoty, przedstawionej w Uchwale Komitetu Finansowego nr 5/2026 z dnia 14 maja 2026 r.

§ 3.

W przypadku wątpliwości uchwałę należy interpretować możliwie szeroko.

§ 4.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały.

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

Znak pisma: FOT/21/2026

Dotyczy: wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkownika wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji

Podstawa prawna: art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 49 pkt 8), § 49 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 149 z dnia 27.05.2026 roku w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkownika wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz ustanowienia zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach i udziałach posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, a także wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej „Grupa Azoty”, w sprawach ustanowienia przez tę spółkę zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

W związku z planowanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, pomiędzy Spółką oraz innymi spółkami Grupy Azoty, a Instytucjami Finansującymi („Umowa Restrukturyzacyjna”), w celu wypełnienia warunków zawieszających tej Umowy, zwracamy się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wniosku, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkownika wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji, na rzecz m.in. podmiotów finansujących Grupę Azoty („Strony Finansujące”), w ramach wykonania warunków zawieszających wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej.

Propozycja rozstrzygnięcia:

Niniejszym wnosimy, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

- 1) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub obcym („Zastawy Rejestrowe”):
 - a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, 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), w tym na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tak w całości jak i

P U Ł A W Y

na poszczególnych aktywach wchodzących w skład takiego zbioru lub na podstawie jednej lub kilku umów o ustanowienie zastawów (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);

- b. 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
- c. na wierzytelnościach (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
- d. na akcjach („Akcje”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym, spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty;
- e. na udziałach („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, w szczególności Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.,

na rzecz:

- A) instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję („Agent Zabezpieczeń”) na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „Umowa Pomędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polskim S.A. CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Erste Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring Polska S.A., (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) (dalej: „Instytucje Finansowe”) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktorzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić jakąkolwiek z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) (dalej: „Umowy o Finansowanie”), przy czym stroną Umowy Pomędzy Wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Agent Zabezpieczeń może być również Orlen S.A. działający jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw) (dalej: „Umowy Handlowe”) lub
- B) na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela lub wierzycieli, w tym również w ten sposób, iż poszczególni ww. wierzyciele będą beneficjentami jedynie niektórych zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych aktywów obciążanych zgodnie z niniejszą uchwałą lub poszczególnych zabezpieczonych wierzytelności zgodnie z niniejszą uchwałą,

na zabezpieczenie (w każdej lub dowolnej z wymienionych poniżej konfiguracji):

- i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi; lub
- ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.; lub
- iii) wierzytelności Agent Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomędzy Wierzycielami („Dług Równoległy”); lub
- iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych; lub

P U Ł A W Y

- v) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej),
- vi) wyżej wskazanych wierzytelności jako przysługujących podmiotowi lub podmiotom, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami;
(dalej jako: „Zabezpieczone Wierzytelności”)

przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw (lub części takiego przedmiotu), 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), a 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, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego (w tym w szczególności poprzez przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność, jego sprzedaż w przetargu publicznym, dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);

- 2) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych (w tym hipotek umownych łącznych) rządzonych prawem polskim lub obcym na prawie własności albo użytkowania wieczystego wybranych nieruchomości należących do Spółki wskazanych w danym oświadczeniu/umowie o ustanowieniu hipoteki („Hipoteki”) na rzecz:
 - a. Agentu Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek innego wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności na warunkach określonych w odpowiednim oświadczeniu o ustanowieniu hipotek;
- 3) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiegokolwiek umowy rachunku bankowego lub na prawach do środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach bankowych („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”) oraz udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego na rzecz:
 - a. Agentu Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przepisami prawa);

- 4) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”) na rzecz:

P U Ł A W Y

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),
na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);
- 5) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach”) na rzecz:
 - a. Agentu Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),
na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);
- 6) wyraziło Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („Przelew na Zabezpieczenie”) wierzytelności Spółki wynikających z należności handlowych, umów ubezpieczenia lub polis ubezpieczeniowych oraz umów pożyczek wewnątrzgrupowych (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) lub z nimi związanych na rzecz:
 - a. Agentu Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,
na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 7) wyraziło Zarządowi zgodę na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności (dalej: „Poręczenie”);
- 8) wyraziło 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 Zabezpieczonymi Wierzytelnościami Umową Pomiędzy Wierzycielami lub Umowami Pomiędzy Wierzycielami, Umowami o Finansowanie Poręczeniem, Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Udziałach, Przelewem na Zabezpieczenie oraz Hipotekami;
- 9) wyraziło Zarządowi zgodę na zawarcie albo podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione Poręczenie, Zastawy Rejestrowe, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach, Przelew na Zabezpieczenie, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach oraz Hipoteki, tj. w szczególności umów zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub zastawów cywilnych, umów przelewu na zabezpieczenie oraz odpowiednich oświadczeń o ustanowieniu hipotek, w każdej formie przewidzianej przepisami prawa oraz wszelkich dokumentów z nimi związanych, przez nie wymaganych lub pożądanych w związku z ustanowieniem zabezpieczenia (w tym w szczególności pełnomocnictw, zawiadomień, aktów notarialnych, dyspozycji, w tym dot. Akcji lub rachunków bankowych oraz niezbędnych do dokonania wpisów we wszelkich rejestrach, księgach, na rachunkach maklerskich, w depozytach papierów wartościowych lub innych zbiorach danych lub informacji);

P U Ł A W Y

- 10) wyraziło Zarządowi zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia wyżej wskazanych zabezpieczeń, w tym: Poręczenia, Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach, Przelewu na Zabezpieczenie, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Udziałach oraz Hipotek,
- 11) Upoważniło Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Udziałach, Hipotekami lub przelane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach.

Uzasadnienie:

Grupa Azoty S.A. prowadzi w imieniu Spółki intensywne negocjacje warunków Umowy Restrukturyzacyjnej mającej za przedmiot kompleksowe uregulowanie w wieloletniej perspektywie warunków obsługi zadłużenia podmiotów z Grupy Azoty wobec Stron Finansujących i Orlen S.A. oraz utrzymania dostępności limitów finansowania i powiązanej z nią umowy cash pooling'u rzeczywistego.

Umowa Restrukturyzacyjna, stanowiąca docelowe następstwo obowiązujących obecnie, krótkoterminowych Umów Stabilizujących (ang. Agreement on maintaining of financing - Stabilisation Agreement) jest niezbędna dla przeprowadzenia dokapitalizowania Grupy Azoty S.A., a następnie długoterminowego utrzymania płynności Grupy Azoty S.A. i pozostałych spółek z Grupy Azoty, a tym samym dla dalszego niezakłóconego funkcjonowania wszystkich spółek z Grupy Azoty, w tym kontynuacji wdrożenia inicjatyw poprawy efektywności w ramach programu Azoty Biznes, jak również zapewnienia finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych zamierzonych przez poszczególne z nich, w ramach długoterminowego Planu Grupy Azoty uzgodnionym z Instytucjami Finansującymi.

Jednocześnie warunkiem zawieszającym zastrzeżonym przez Strony Finansujące oraz Orlen wejściu w życie Umowy Restrukturyzacyjnej i powiązanych z nią, planowanych zmian do kontraktów na dostawy gazu jest ustanowienie przez spółki z Grupy Azoty - w tym przez Spółkę - pakietu zabezpieczeń na aktywach spółek Grupy Azoty, objętych m.in. niniejszym wnioskiem.

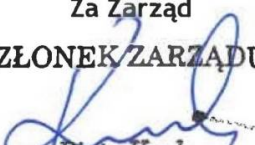
Z uwagi, że: (i) negocjacje Umowy Restrukturyzacyjnej trwają (zgoda na zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej będzie przedmiotem odrębnego wniosku do Rady Nadzorczej składanego po uzgodnieniu co najmniej brzegowych warunków umowy) oraz (ii) zakłada się podpisanie dokumentacji zabezpieczeń bezpośrednio w kolejnych dniach bezpośrednio po zawarciu Umowy Restrukturyzacyjnej oraz (iii) do zwołania odpowiednio Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników w spółkach Grupy Azoty wymagany jest odpowiedni okres czasu wynikający ze stosownych przepisów oraz (iv) Grupa Azoty - w tym Spółka - ma interes w jak najszybszym zawarciu i wejściu w życie Umowy Restrukturyzacyjnej - zasadne jest podjęcie zgody objętej niniejszym wnioskiem już na obecnym etapie. Co wymaga podkreślenia, z uwagi, że planowany harmonogram procesu zakłada zawarcie umów zabezpieczeń w następstwie zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej (jako warunek jej wejścia w życie), przedmiotowe zabezpieczenia nie zostaną ustanowione w wypadku braku uprzedniego zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej, umożliwiając poszczególnym spółkom Grupy Azoty zachowanie kontroli nad procesem obciążania ich majątku.

Co istotne warunki ustanowienia pakietu zabezpieczeń oraz zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej, są negocjowane przy aktywnym zaangażowaniu w proces Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz podlegać będą jego uprzedniej zgodzie m.in. w ramach Walnych Zgromadzeń Grupy Azoty S.A. i Spółki.

Dodatkowo, w treści uchwały proponuje się przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do określenia aktywów, które mogą zostać wyłączone z zakresu zabezpieczeń np. z powodu zakazu ustanowienia zabezpieczenia na danym aktywie zawartego w umowie z podmiotem trzecim (np. zakaz cesji wierzytelności) albo w ustawie.

Uzgodniony zakres zabezpieczeń uzyskał rekomendację Komitetu Finansowego Grupy Azoty, dotyczącą wyrażenia zgody na ustanowienie przez Grupę Azoty S.A. i Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupę Azoty Compounding Sp. z o.o., Grupę Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o., Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Grupę Azoty ATT Polymers GmbH oraz Compo Expert Holding GmbH, Compo Expert GmbH, Compo Expert International GmbH and Compo Expert Spain S.L. a także spółki prawa luksemburskiego które będą pełnić funkcję spółek struktury holdingowej dla obecnych spółek zależnych Compo Expert Holding GmbH („Spółki Zależne”) zastawów, hipotek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu wspólników lub odpowiadających im organów w wypadku spółek działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej spółek z grupy kapitałowej Spółki w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów, hipotek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Za Zarząd
CZŁONEK ZARZĄDU



Piotr Kruk

WICEPREZES ZARZĄDU



Katarzyna Stasiak