

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LUTEGO 2020 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, § 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

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

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LUTEGO 2020 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. spółce „Grupa Azoty Polyolefins” S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.
7. Zamknięcie obrad.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.”

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LUTEGO 2020 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie (a)* § 23 ust. 1, (b)* § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

- a)* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- b)* W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.”

Natomiast zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki tj.:

„W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego.”

* Do wyboru wariant a) albo b)

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LUTEGO 2020 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A. SPÓŁCE „GRUPA AZOTY
POLYOLEFINS” S.A., REALIZUJĄCEJ PORJEKT INWESTYCYJNY PN. „POLIMERY POLICE” ,
DŁUGOTERMINOWYCH POŻYCZEK PODPORZĄDKOWANYCH WOBEC PLANOWANEGO
FINANSOWANIA DŁUŻNEGO UPRIWILEJOWANEGO SPÓŁKI „GRUPA AZOTY
POLYOLEFINS” S.A.**

Działając na podstawie § 47 pkt. 10 lit. a Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr z dnia oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 21.01.2020 roku dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie spółce „Grupa Azoty Polyolefins” S.A. (GA Polyolefins) realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police” („Projekt”) długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:

- a) udzielenie spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze poporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do łącznej kwoty 390 milionów złotych w celu zapewnienia finansowania części wkładu finansowego Spółki w ramach realizowanego Projektu;
- b) udzielenie spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze podporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do kwoty stanowiącej równowartość 105 milionów EUR, jakie mogą zostać udzielone w przyszłości jako forma realizacji zobowiązań wynikających z wymaganych przez wierzycieli finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins gwarancji ukończenia Projektu, gwarancji pokrycia przekroczonych nakładów inwestycyjnych, gwarancji pokrycia kosztów operacyjnych i gwarancji pokrycia obsługi zadłużenia GA Polyolefins.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych prowadzących do udzielenia spółce GA Polyolefins pożyczek, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów pożyczek, o ile wysokość pożyczki każdorazowo przekroczy kwotę 6 milionów złotych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 47 pkt 10 lit. a) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych, jeśli wartość przedmiotu takiej czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że wierzytelności z tytułu udzielonych GA Polyolefins pożyczek będą stanowiły finansowe aktywa trwałe Spółki o wartości przewyższającej kwotę 100 000 000,00 złotych, celowym jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały ws. wyrażenia zgody na udzielenie spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek pieniężnych.

Udzielenie przedmiotowych pożyczek spółce GA Polyolefins ma na celu kontynuację realizacji Projektu „Polimery Police”.

- WYCIĄG -

Uchwała nr 792/VIII/20
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Na podstawie § 19 ust. 1, ust. 2 pkt. 15) w związku z § 28 ust. 1 pkt 19) oraz § 47 pkt 10 lit. a) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zarząd Spółki

postanawia:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- 1) Wyrażenie zgody na udzielenie spółce „Grupa Azoty Polyolefins S.A.” (dalej: GA Polyolefins) długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze podporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do łącznej kwoty 390 milionów zł w celu zapewnienia finansowania części wkładu finansowego Spółki w ramach realizowanego Projektu „Polimery Police”;
- 2) Wyrażenie zgody na udzielenie spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze podporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do kwoty stanowiącej równowartość 105 mln EUR, jakie mogą zostać udzielone w przyszłości jako forma realizacji zobowiązań wynikających z wymaganych przez wierzycieli finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins gwarancji ukończenia Projektu, gwarancji pokrycia przekroczonych nakładów inwestycyjnych, gwarancji pokrycia kosztów operacyjnych i gwarancji pokrycia obsługi zadłużenia GA Polyolefins;
- 3) Upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych prowadzących do udzielenia spółce GA Polyolefins pożyczek, o których mowa w pkt. 1) i 2), z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów pożyczek, o ile wysokość pożyczki każdorazowo przekroczy kwotę 6 milionów zł.

§ 2.

Wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie korespondencyjnym.

W głosowaniu wzięło udział:	4
Za uchwałą głosowało:	4
Przeciwko uchwale głosowało:	0
Wstrzymało się od głosu:	0

**Walne Zgromadzenie Spółki
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Police, 21 stycznia 2020

Dotyczy: wyrażenia zgody na udzielenie spółce „Grupa Azoty Polyolefins” S.A. („GA Polyolefins”) długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.

Podstawa prawna: § 47 pkt 10 lit. a) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), w związku z ustaleniem sposobu przekazania planowanego wkładu środków pieniężnych w celu realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Polimery Police” („Projekt”) zwraca się z wnioskiem o podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na:

a) udzielenie spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze poporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do łącznej kwoty 390 milionów złotych w celu zapewnienia finansowania części wkładu kapitałowego Spółki w ramach realizowanego Projektu;

b) udzielenie spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze podporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do kwoty stanowiącej równowartość 105 milionów EUR, jakie mogą zostać udzielone w przyszłości jako forma realizacji zobowiązań wynikających z wymaganych przez wierzycieli finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins gwarancji ukończenia Projektu, gwarancji pokrycia przekroczonych nakładów inwestycyjnych, gwarancji pokrycia kosztów operacyjnych i gwarancji pokrycia obsługi zadłużenia GA Polyolefins.

Jednocześnie Zarząd Spółki wnosi o upoważnienie go do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych prowadzących do udzielenia spółce GA Polyolefins pożyczek, o których mowa wyżej, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów pożyczek, o ile wysokość pożyczki każdorazowo przekroczy kwotę 6 000 000 złotych.

W związku z tym, iż Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na udzielenie ww. pożyczek zamierza przeznaczyć kwotę przewyższającą 100 mln złotych, na podstawie § 47 pkt 10 lit. a) Statutu Spółki konieczne będzie wystąpienie do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na udzielenie ww. pożyczek.

UZASADNIENIE

W celu zapewnienia wkładu finansowego Spółki w ramach Projektu planowane jest udzielenie przez Spółkę oraz spółkę Grupa Azoty S.A. spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania

dłużnego uprzywilejowanego spółki GA Polyolefins na kwoty, odpowiednio około 390 mln zł (Spółka) i 350 mln zł (Grupa Azoty S.A.). Planowane jest również udzielenie przez Spółkę oraz spółkę Grupa Azoty S.A. gwarancji wymaganych przez wierzycieli finansowania uprzywilejowania dłużnego GA Polyolefins w zakresie gwarancji ukończenia Projektu, gwarancji pokrycia przekroczonych nakładów inwestycyjnych, gwarancji pokrycia kosztów operacyjnych i gwarancji pokrycia obsługi zadłużenia GA Polyolefins. Zakładane jest, że w przypadku zaistnienia stosownych okoliczności gwarancje te zostaną wykonane poprzez udzielenie przez Spółkę oraz spółkę Grupa Azoty S.A. dodatkowych długoterminowych pożyczek podporządkowanych do wysokości równowartości kwoty 105 mln EUR.

Z poważaniem.