

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 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, 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 § 47 pkt 8) oraz § 47 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1375/IX/24 z dnia 21.06.2024 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 206/IX/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie m.in. wyrażenia zgody na (i) 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; zaopiniowania m.in. 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 w 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) Agent 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

rejestranych na innych aktywach albo wierzytelnościach, Agent Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek 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 jakiegokolwiek 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 jej podjęcia. -----

Lp	Przedmiot pod zabezp.hipoteką	Adres	Księgi wieczyste	Nr Dz.
GA ZCHP (Police)				
1	Zakład	Police, Kuźnicka 1	SZ25/00009502/1, SZ25/00026691/7, SZ25/00012459/8, SZ25/00009462/8, SZ25/00011107/9, SZ25/00018403/3, SZ25/00011621/8, SZ25/00001377/9, SZ25/00001379/3, SZ25/00001380/3, SZ25/00001381/0, SZ25/00001911/5, SZ25/00001912/2, SZ25/00002271/3, SZ25/00002272/0, SZ25/00002476/0, SZ25/00002478/4, SZ25/00002479/1, SZ25/00002480/1, SZ25/00002481/8, SZ25/00002891/5, SZ25/00004761/9, SZ25/00004853/1, SZ25/00005636/1, SZ25/00009283/9, SZ25/00009440/8, SZ25/00009463/5, SZ25/00009633/8, SZ25/00009634/5, SZ25/00009635/2, SZ25/00009875/6, SZ25/00010800/0, SZ25/00010816/5, SZ25/00011044/9, SZ25/00011057/3, SZ25/00011058/0, SZ25/00011059/7, SZ25/00011060/7, SZ25/00011061/4, SZ25/00011150/5, SZ25/00011248/9, SZ25/00011249/6, SZ25/00011302/6, SZ25/00012461/5, SZ25/00012462/2, SZ25/00013050/8, SZ25/00028228/5, SZ25/00031465/2, SZ25/00032828/2, SZ25/00034302/3, SZ25/00034303/0, SZ25/00035470/8, SZ25/00035942/8, SZ25/00036375/9, SZ25/00036567/2, SZ25/00041594/8, SZ25/00044890/4, SZ25/00051370/5, SZ25/00043139/5, SZ25/00018402/6, SZ25/00028299/3, SZ25/00048436/2, SZ25/00048437/9, SZ25/00013109/7, SZ25/00013115/2, SZ25/00013606/1, SZ25/00028229/2, SZ25/00033767/3, SZ25/00042167/3, SZ25/00044058/0, SZ25/00043138/8, SZ25/00015301/7, SZ25/00022094/4, SZ25/00009877/0, SZ25/00011106/2, SZ25/00024175/0, SZ25/00009876/3, SZ25/00048435/5, SZ25/00002477/7, SZ25/00009461/1, SZ25/00009464/2, SZ25/00013049/8, SZ25/00010251/6, SZ25/00010398/8, SZ25/00010422/6, SZ25/00016280/0, SZ25/00009465/9, SZ25/00009501/4, SZ25/00011045/6, SZ25/00012455/0, SZ25/00014825/9, SZ25/00009504/5, SZ25/00028226/1, SZ25/00010421/9, SZ25/00001376/2	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15/2, 18/2, 19/2, 23/2, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 205, 270/4, 787/3, 787/4, 792/1, 792/2, 796/1, 796/2, 797/1, 797/4, 838/3, 838/7, 839/1, 841, 844, 845/2, 846/2, 3016/39, 3016/33, 3024/8, 3016/51, 3328, 3329, 3016/65, 3327, 3326, 1093/3, 1093/4, 1093/6, 1093/7, 1093/8, 1095, 1096, 1185/4, 1200/4, 1216/6, 70/1, 70/3, 70/5, 74/2, 90/2, 94, 95/2, 124/2, 124/1, 125/1, 126, 127, 128, 130/3, 801/2, 804/2, 806/2, 807/1, 807/2, 3010/24, 3016/90, 3319, 3321, 3322, 3016/37, 3016/43, 816/1, 3016/93, 3016/96, 3016/100, 3016/101, 3016/102, 3016/103, 3016/108, 3016/111, 3016/112, 3016/113, 3016/114, 3016/63, 3262/2, 1068/3, 1069/3, 1070/3, 1071/3, 1073/3, 1082/1, 1083/1, 1084/6, 1084/8, 1165/1, 1166, 1167/1, 1170/3, 1170/5, 1172, 1174, 1189/2, 1654/2, 1654/3, 1654/4, 1654/5, 1654/6, 1654/7, 1654/8, 1654/9, 1654/10, 1654/11, 1654/12, 1670, 1671, 1683, 1693/2, 1795/3, 3004/11, 3005/2, 3018/4, 3255, 3019/2, 3019/12, 3019/13, 3016/80, 3016/81, 105/1, 106/3, 106/4, 106/6, 114/1, 114/2, 3027/6, 3027/9, 2175, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 3016/29, 3015/2, 3015/4, 281/2, 20, 122, 127, 128, 145, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 154/3, 154/4, 293/5, 352/4, 3016/31, 221/11, 231/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/3, 237/4, 237/5, 238/1, 3010/13, 3016/72, 3016/74, 3317, 3316, 2198/1, 3013/11, 3013/13, 3013/15, , 3016/26, 3016/106, 3016/107, 3026/5, 3026/6, 3013/19, 428/9, 568/2, 570/2, 573/2, 577/2, 578/2, 579/2, 580/2, 581/2, 582/2, 583/3, 583/4, 584, 584/3, 584/4, 585/4, 585/6, 585/9, 587/2, 588/2, 590/1, 591/1, 259/5, 262/1, 262/2, 266/4, 270/2, 272/2, 273/2, 274/1, 274/2, 344/2, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 431/2, 3, 12/11, 12/14, 12/16, 12/19, 15/4, 15/5, 15/6, 15/8, 17/1, 20/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 40/1, 41/1, 42/4, 119, 120, 149/1, 151/3, 152/1, 153, 154, 155, 156, 167/1, 168/4, 168/5, 169/4, 201/4, 205/1, 207/1, 208/2, 209/5, 216/9, 216/10, 218/5, 219/5, 220/4, 220/5, 221/9, 222/8, 225, 226, 229/8, 229/9, 229/10, 230/5, 343/1, 349, 350/1, 350/2, 350/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142/4, 142/5, 142/7, 3016/57, 3016/47, 3020/12, 3020/24, 3324, 3016/59, 3016/49, 3016/68, 3013/21, 3013/22, 3020/9, 54/8, 2174, 54/7, 815/10, 815/11, 815/12, 3017/1, 3017/8, 3017/9, 3017/13, 3017/14, 3017/15, 3017/16, 3017/17, 3313, 3314, 3315, 870/1, 870/2, 872/5, 3016/1, 3016/2, 3016/76, 3019/16, 3019/20, 3020/2, 3020/22, 3010/27, 3010/28, 3010/29, 3010/37, 3010/39, 3010/41, 3320, 3334/1, 3334/3, 3264/2, 150/4, 293/4, 330/4, 352/5, 667, 668, 504, 758/3, 758/1, 773/1, 774/1, 775, 777, 778/1, 793/1, 793/2, 877/2, 896/1, 897/1, 897/6, 698, 780, 784, 1066/8, 1066/9, 1088/3, 1456/4, 1983/8, 3001, 3028/4, 3028/5, 3007/17, 3007/18, 3007/20, , 3008/2, 3008/4, 24/14, 24/23, 24/24, 37/12, 37/14, 37/16, 37/17, 37/18, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 54/29, 57/4, 57/13, 57/14, 57/15, 60/5, 60/6, 60/7, 3014/2, 3014/4, 24/13, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 40/4, 40/7, 40/8, 40/9, 42/4, 42/8, 42/9, 42/10, 43/13, 43/14, 43/15, 43/16, 43/17, 43/18, 43/19, 43/20, 43/21, 54/25, 54/28, 60/5, 61/8, 61/9, 61/10, 69/3, 69/4, 71/4, 71/6, 75/11, 75/13, 81/4, 81/6, 81/10, 83/4, 83/6, 83/10, 115/2, 120/2, 121/5, 310/9, 310/11, 310/16, 310/19, 310/20, 310/21, 310/22, 310/23, 310/24, 2182/2, 3027/1, 3027/5, 3304/9, 3304/11, 3013/9, 3013/16, 3013/18, 3016/24, 3016/10, 1/2, 13/1, 14/1, 42/2, 211/5, 211/6, 219/6, 866/5, 871/2, 1157/3, 1157/4, 1692/2, 1694/4, 1694/5, 3010/2, 3026/7, 3013/20, 3016/97, 1456/3, 1456/5, 1654/13, 1983/5, 1983/6, 1983/7, 3002/5, 3003/2, 3003/3, 3221/2, 3222/4, 3318, 3010/38, 3323/2, 3323/6, 3020/27, 3020/29, 3332, 3333, 3016/116, 3312, 32/12, 32/14, 32/16, 3029/20, 3029/24, 3029/27, 60/6, 60/7, 60/9, 63/2, 309/8, 24/18, 24/19, 3010/36, 3016/124, 3016/127, 3323/4, 3301/3, 3301/8, 3301/10, 3301/12, 229/4, 229/9, 314/30, 1973/46, 8/3, 23/3, 24/4, 24/6, 24/25, 1168, 1169/1, 1171, 1173, 1648/1, 1648/4, 1648/7, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1655/3, 1655/8, 1655/10, 1655/14, 1655/21, 1658/6, 1658/7, 1658/8, 44/25, 44/26, 221/2, 222/2, 44/2, 75/14, 75/16, 85/2, 86/2, 87/2, 88/2, 89/2, 91/1, 91/2, 91/5, 92/1, 92/2, 92/5, 93/1, 93/2, 3304/6, 3304/7, 37/29, 37/31, 57/17, 60/9, 40/11, 42/12, 81/8, 83/8, 95/3, 108/1, 310/18, 310/26, 39/2, 40/1, 42/1, 43/6, 43/9, 43/12, 61/3, 69/1, 310/6, 310/12, 312, 37/3, 37/6, 37/9, 39/5, 57/5, 60/2, 120, 121/2, 150/8, 153/1, 153/3, 14/2, 119, 210/5, 210/6, 210/7, 271, 1973/51, 1973/55, 1973/57, 1178/1,