

Plik zawiera kolejno:

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

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obrađującego w dniu 4 lipca 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenia poręczeń lub gwarancji

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 49 pkt 8) oraz § 49 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki Nr 200/2025 z dnia 30.05.2025 r. w sprawie zawarcia 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, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 79/XI/2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku w sprawie m.in. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

- 1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych („Zastawy Rejestrowe”):
 - 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 wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających w umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
 - c. na wierzytelnościach handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),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. 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., BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (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 daną 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**”) oraz Orlen S.A. działającym 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 na zabezpieczenie wierzytelności wskazanych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami („**Zabezpieczone Wierzytelności**”), w tym m.in.:
- i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi;
 - ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.;
 - iii) wierzytelności Agenta Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami („**Dług Równoległy**”);
 - iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych;
 - v) podmiotu lub podmiotów, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami; lub
 - vi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej),
- 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;
- 2) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości należących do Spółki („**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 („**Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach**”) 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 dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę);
- 4) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („**Przelew na Zabezpieczenie**”) wierzytelności Spółki na rzecz:
- a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,
- na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 5) wyraża Zarządowi zgodę na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności (inne niż wierzytelności wskazane w § 1 ust. 1, litera B), podpunkt (vi) powyżej) (dalej: „**Poręczenie**”);

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 79/XI/2025
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 2 czerwca 2025 r.**

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

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20), § 30 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki Nr 200/2025 z dnia 30.05.2025 r. w sprawie zawarcia 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 nieruchomości, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji, z zastrzeżeniem uzyskania zgody m.in. Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) wyraża Zarządowi zgodę kierunkową na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych („Zastawy Rejestrowe”):

- a. 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
- b. na wierzytelnościach (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),

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. 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., BNP Paribas Faktoring Sp.

z o.o. (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 daną 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”) oraz Orlen S.A. działającym 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 na zabezpieczenie wierzytelności wskazanych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami („Zabezpieczone Wierzytelności”), w tym m.in.:

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

przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego;

2) wyraża Zarządowi zgodę kierunkową na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości należących do Spółki („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 kierunkową 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 Rachunkach”) 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 dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę);

4) wyraża Zarządowi zgodę kierunkową na dokonanie przelewu („Przelew na Zabezpieczenie”) wierzytelności Spółki na rzecz:

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

5) wyraża Zarządowi zgodę kierunkową na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności (inne niż wierzytelności wskazane w § 1 ust. 1, litera B), podpunkt (vi) powyżej) (dalej: „Poręczenie”);

6) wyraża Zarządowi zgodę kierunkową 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 Pomiędzy Wierzycielami albo Umowami Pomiędzy Wierzycielami, Poręczeniem, Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Rachunkach, Przelewem na Zabezpieczenie oraz Hipotekami;

7) wyraża Zarządowi zgodę kierunkową 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 oraz Hipoteki, tj. w szczególności umowy zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych, umowy przelewu na zabezpieczenie oraz odpowiednich oświadczeń o ustanowieniu hipotek;

8) wyraża Zarządowi zgodę kierunkową 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 oraz Hipotek;

9) pozytywnie opiniuje treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wniosku Zarządu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości Spółki, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenia poręczeń lub gwarancji w brzmieniu stanowiącym do niniejszej uchwały; oraz

§ 2

Upoważnia się Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Rachunkach lub 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. Rada Nadzorcza zastrzega, iż każda umowa (oświadczenie) realizujące niniejszą zgodę wymaga odrębnej akceptacji Rady Nadzorczej, po ustaleniu istotnych elementów treści danego oświadczenia/umowy przez Zarząd.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 200/2025
Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: zawarcia 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, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji

Działając na podstawie § 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 11), 12) i 15), w zw. z § 30 ust. 1 pkt 19) w zw. z § 30 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) Statutu Spółki oraz § 40 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 49 pkt 8) i 9) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 20) oraz § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w zw. z (i) § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu, (ii) [uchwałą nr 7/2025 Komitetu Finansowego Grupy Azoty z 26 maja 2025r. w sprawie rekomendacji dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie przez Grupę Azoty S.A. i Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Kluczowe Spółki Zależne”) 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 i Kluczowe Spółki hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę i Kluczowe Spółki Zależne oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach, zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenie przez te spółki poręczeń lub gwarancji. oraz (iii) wnioskiem Dyrektora Pionu Finansowego z 29.05.2025 r., znak: FOT/20/2025, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd wyraża zgodę kierunkową na dokonanie przez Spółkę następujących czynności:

1) ustanowieniu przez Spółkę wszelkich zastawów rejestrowych („Zastawy Rejestrowe”):

- 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);
- 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
- na wierzytelnościach handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),

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. 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., BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (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 daną 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”) oraz Orlen S.A. działającym 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 na zabezpieczenie wierzytelności wskazanych w Umowie Pomiedzy Wierzycielami („**Zabezpieczone Wierzytelności**”), w tym m.in.:
- i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi;
 - ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.;
 - iii) wierzytelności Agenta Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomiedzy Wierzycielami („**Dług Równoległy**”);
 - iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiedzy Wierzycielami wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych;
 - v) podmiotu lub podmiotów, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiedzy Wierzycielami; lub
 - vi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej);

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;

- 2) ustanowieniu przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości należących do Spółki („**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) ustanowieniu 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 Rachunkach**”) 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 dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę);
- 4) dokonaniu przelewu („**Przelew na Zabezpieczenie**”) wierzytelności Spółki na rzecz:
 - a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności, na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 5) udzieleniu poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności (inne niż wierzytelności wskazane w § 1 ust. 1, litera B), podpunkt (vi) powyżej) (dalej: „**Poręczenie**”);

- 6) zawarciu albo podpisaniu przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione Poręczenie, Zastawy Rejestrowe, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach, Przelew na Zabezpieczenie tj. w szczególności umowy zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych, umowy przelewu na zabezpieczenie oraz odpowiednich oświadczeń o ustanowieniu Hipotek;
- 7) złożeniu 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 Pomiędzy Wierzycielami albo Umowami Pomiędzy Wierzycielami, Poręczeniem, Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Rachunkach;
- 8) dokonaniu 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 oraz Hipotekami,

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 Rachunkach, Przelewu na Zabezpieczenie oraz ustanowienia przez Spółkę Hipotek, 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)-8) powyżej (przy czym w przypadku czynności o której mowa w punkcie 7) powyżej konieczne jest tylko uzyskanie zgody Rady Nadzorczej).

§ 2.

W celu realizacji postanowień, w szczególności w § 1 pkt 1)-8) 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 Rachunkach, Przelewu na Zabezpieczenie oraz ustanowienia przez Spółkę Hipotek, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; oraz (ii) Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody kierunkowej oraz do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wyrażenie Zarządowi zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, w szczególności w § 1 pkt 1)- 8) powyżej. Zarząd każdorazowo odrębną uchwałą dokona akceptacji poszczególnych czynności prawnych realizujących ustanawianie zabezpieczeń opisanych w § 1, a w przypadku takiej konieczności po uprzednim uzyskaniu zgód Rady Nadzorczej.

§ 3.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Dotyczy: wyrażenia zgody na ustanowienie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”) 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 nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenia poręczeń lub gwarancji

Podstawa prawna: art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 49 pkt 8) i 9) Statutu Spółki oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki Nr 200/2025 z dnia 30.05.2025 r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 79/XI/2025 z dnia 2 czerwca 2025 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, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenia poręczeń lub gwarancji.

W związku z zawartą Umową Stabilizacyjną, zawartą pomiędzy Grupą Azoty S.A. oraz jej spółkami zależnymi, w tym Spółką, a Instytucjami Finansującymi, w celu wypełnienia warunków tej Umowy, zwracamy się do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wniosku, z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, 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, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenia poręczeń lub gwarancji, na rzecz podmiotów finansujących Grupę Azoty („Strony Finansujące”), w ramach wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o Utrzymaniu Finansowania - Umowy Stabilizującej z dnia 2 lutego 2024 r. (która była następnie zmieniana kolejnymi umowami zmieniającymi oraz zmieniającymi i ujednolicającymi, w tym ostatnią Czwartą Umową Zmieniającą i Ujednolicającą z dnia 15 maja 2025 r.) („Umowa Stabilizująca”).

Propozycja rozstrzygnięcia:

Niniejszym wnosimy, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

- 1) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych („Zastawy Rejestrowe”):
 - 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);

P U Ł A W Y

- 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 handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),

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. 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., BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (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 daną 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**”) oraz Orlen S.A. działającym 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 na zabezpieczenie wierzytelności wskazanych w Umowie Pomędzy Wierzycielami („**Zabezpieczone Wierzytelności**”), w tym m.in.:
 - i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi;
 - ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.;
 - iii) wierzytelności Agent Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomędzy Wierzycielami („**Dług Równoległy**”);
 - iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych;
 - v) podmiotu lub podmiotów, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami; lub
 - vi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej),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



P U Ł A W Y

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;

- 2) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości należących do Spółki („**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 („**Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach**”) 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);
- 4) wyraziło Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („**Przelew na Zabezpieczenie**”) wierzytelności Spółki na rzecz:
 - a. Agentu Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 5) wyraziło Zarządowi zgodę na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności (inne niż wierzytelności wskazane w § 1 ust. 1, litera B), podpunkt (vi) powyżej) (dalej: „**Poręczenie**”);
- 6) Upoważniło Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Rachunkach, Hipotekami lub przebrane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach.

Uzasadnienie:

W dniu 2 lutego 2024 r. Grupa Azoty S.A. reprezentując pozostałe spółki Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, w tym Spółkę, będące stronami określonych umów o finansowanie, których stronami są również Strony Finansujące („Umowy o Finansowanie”) podpisała Umowę o Utrzymaniu Finansowania - Umowę Stabilizującą (*ang. **Agreement on maintaining of financing - Stabilisation Agreement***) ze Stronami Finansującymi, (która była następnie zmieniana kolejnymi umowami zmieniającymi oraz zmieniającymi i ujednolicającymi, w tym ostatnią Czwartą Umową Zmieniającą i Ujednolicającą z



P U Ł A W Y

dnia 15 maja 2025 r.), która zapewnia utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Strony Finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania w/w umowy, zawartej na okres do 30 czerwca 2025 roku, pod warunkiem potwierdzenia przez odpowiednie Strony Finansujące wydłużenia okresu obowiązywania Umowy Stabilizującej poza 26 czerwca 2025 r.

Istotnym zobowiązaniem wynikającym z Umowy Stabilizującej jest m.in. zwołanie Walnych Zgromadzeń w podmiotach, które ustanowią zabezpieczenia na rzecz instytucji finansowych, które są aktualnie stronami Umowy Stabilizującej oraz Orlen S.A., w ramach przygotowania do zawarcia umowy lub umów dotyczących ustalenia długoterminowych zasad finansowania Grupy Azoty (dalej „Umowy Wspólnych Warunków Finansowania”). Szczegółowe warunki Umów Wspólnych Warunków Finansowania nie są jeszcze uzgodnione ze Stronami Finansującymi ani Orlen S.A., a po ich uzgodnieniu będą one przedmiotem osobnego wniosku do Rady Nadzorczej w celu ich akceptacji.

Zgodnie z warunkami następczymi Czwartej Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej do Umowy Stabilizującej, Spółka zobowiązała się, że:

- (a) **do 30 maja 2025 roku** Grupa Azoty uzgodni ze wszystkimi Stronami Finansującymi wykaz zabezpieczeń i aktywów, które będą przedmiotem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Stron Finansujących;
 - (b) **do 3 czerwca 2025 roku** zostaną zwołane walne zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., oraz innych podmiotów, które miałyby potencjalnie ustanowić zabezpieczenia, z porządkiem obrad głosowania w sprawie ustalenia zabezpieczenia;
- Realizując w/w zobowiązania następcze wynikające z Czwartej Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej do Umowy Stabilizującej, Spółka we współdziałaniu z doradcami prawnymi i finansowymi Grupy Azoty i Stron Finansujących oraz z Kluczowymi Spółkami Zależnymi, w tym GA Puławy, ustaliła podstawowy zakres zabezpieczeń na aktywach (majątku) Spółki i Kluczowych Spółek Zależnych, jak przedstawiono w niniejszym wniosku.

Co istotne Grupa Azoty zamierza przeprowadzić ze Stronami Finansującymi oraz Orlen S.A. negocjacje docelowych Umów Wspólnych Warunków Finansowania ze Stronami Finansującymi oraz Orlen S.A., oraz dokonać ustanowienia w/w pakietu zabezpieczeń w warunkach jej równoczesnego wynegocjowania i zawarcia takich Umów Wspólnych Warunków Finansowania. Zgoda na zawarcie takich Umów Wspólnych Warunków Finansowania będzie przedmiotem osobnego wniosku do Rady Nadzorczej, po uzgodnieniu co najmniej istotnych warunków takich Umów Wspólnych Warunków Finansowania. Niemniej, ze względu na czas potrzebny do zwołania Walnych Zgromadzeń w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, w tym w Spółce, oraz interes Grupy Kapitałowej Grupy Azoty w jak najszybszym zawarciu i wejściu w życie Umów Wspólnych Warunków Finansowania, zasadne jest pozyskanie zgody Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia już na obecnym etapie, tak aby wejście w życie Umów Wspólnych Warunków Finansowania mogło nastąpić jak najszybciej.

Ze względu na to, że Spółka podejmuje starania o wyłączenie określonych aktywów z pakietu zabezpieczeń (np. nieruchomości przeznaczonych do dezinvestycji, inwestycji, pod składowiska, wywłaszczenia), ale Strony Finansujące nie uzyskały jeszcze wymaganych zgód komitetów kredytowych, które m.in. akceptowałyby takie wyłączenia, nie jest zasadne szczegółowe opisywanie w treści uchwał aktywów, na których zabezpieczenia zostaną ustanowione.

Dodatkowo, w treści uchwał 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.

P U Ł A W Y

Uzgodniony zakres zabezpieczeń został przedstawiony Komitetowi Finansowemu Grupy Azoty, który w dniu 26 maja br. podjął Uchwałę nr 7/2025 w sprawie rekomendacji dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienia przez Grupę Azoty S.A. i Kluczowe Spółki Zależne (w tym 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 i Kluczowe Spółki Zależne hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie wierzytelności Spółki oraz Kluczowych Spółek Zależnych, udzielenie poręczenia lub gwarancji przez Spółki oraz Kluczowe Spółki Zależne oraz złożenia przez Spółkę i Kluczowe Spółki Zależne oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

WICEPREZES ZARZĄDU



Wojciech Szmyła

WICEPREZES ZARZĄDU



Katarzyna Stasiak