

-WYCIĄG-

Uchwała nr 206/IX/24

Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
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

Działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19), § 28 ust. 2 pkt 1) oraz § 28 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1375/IX/2024 z dnia 21.06.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy lub Umów Pomiędzy Wierzycielami oraz ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji, z zastrzeżeniem uzyskania zgody m.in. Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza:

- 1) wyraża Zarządowi zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „Umowa Pomiędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomiędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności) z między innymi: 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), których stroną jest Spółka lub określone inne spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A. oraz dane podmioty wskazane powyżej, przy czym dana Umowa Pomiędzy Wierzycielami lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami mogą przewidywać m.in. lecz nie wyłącznie (i)

powołanie określonej w niej instytucji finansowej do roli agenta zabezpieczeń lub jakiegokolwiek podobnej funkcji („Agent Zabezpieczeń”), (ii) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Spółki do zapłaty na rzecz Agent Zabezpieczeń kwot w walucie i w wysokości równej wszelkim kwotom, które są płatne przez Spółkę na rzecz każdego z wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, kiedy te staną się wymagalne lub stałyby się wymagalne na podstawie odpowiedniego dokumentu t.j. dług równoległy (ang. Parallel Debt) (**„Dług Równoległy”**) albo inne zobowiązanie Spółki do zapłaty na rzecz określonego podmiotu kiedy te staną się wymagalne lub stałyby się wymagalne na podstawie odpowiedniego dokumentu;

2) 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 umowie);
- b. na danych aktywach, zapasach Spółki lub innym zbiorze (z wyłączeniami wskazanymi w umowie);
- c. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w umowie); oraz
- d. na wierzytelnościach handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w umowie),

na rzecz Agent Zabezpieczeń lub na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności wskazanych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami (w szczególności lecz nie wyłącznie) (i) Agent Zabezpieczeń wynikających z danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami, w tym wynikających z Długu Równoległego; (ii) wszystkich wierzycieli wskazanych danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami wynikających z określonych umów o finansowanie; (iii) jakiegokolwiek lub jakichkolwiek wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy 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 Pomiędzy Wierzycielami (**„Zabezpieczone Wierzytelności”**) Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów poprzez: (i) przejęcie przedmiotu zastawu na własność; (ii) sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego; (iii) oddanie przedsiębiorstwa w zarząd (zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa); (iv) oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę (zaspokojenie z czynszu); (v) dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym; oraz (vi) w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo (albo poprzez niektóre z tych metod) oraz w przypadku zastawów rejestrowych na innych aktywach albo wierzytelnościach, Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z takiego zastawu rejestrowego na

warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego („**Zastawy Rejestrowe**”);

- 3) 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 innego wierzyciela Spółki lub innej spółki z grupy, na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności („**Hipoteki**”);
- 4) wyraża Zarządowi zgodę na zawarcie albo podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione Zastawy Rejestrowe, Zastawy Finansowe lub Cywilne oraz Hipoteki, tj. w szczególności umowy zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych oraz odpowiednich oświadczeń o ustanowieniu hipotek;
- 5) wyraża Zarządowi zgodę ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego 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;
- 6) 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 Pomiędzy Wierzycielami albo Umowami Pomiędzy Wierzycielami, Zastawami Rejestrowymi, Hipotekami lub Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi;
- 7) wyraża Zarządowi zgodę dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych oraz Hipotek;
- 8) pozytywnie opiniuje treść wniosku oraz projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych, 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 w brzmieniu stanowiącym do niniejszej uchwały;

§ 2

Lista nieruchomości, na których mają zostać ustanowione Hipoteki stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Lp	Przedmiot pod zabezp.hipoteką	Adres	Księgi wieczyste	Nr Dz.
GA ZCHP (Police)				
1	Zakład	Police, Kuźnicka 1	SZ2S/00009502/1, SZ2S/00026691/7, SZ2S/00012459/8, SZ2S/00009462/8, SZ2S/00011107/9, SZ2S/00018403/3, SZ2S/00011621/8, SZ2S/00001377/9, SZ2S/00001379/3, SZ2S/00001380/3, SZ2S/00001381/0, SZ2S/00001911/5, SZ2S/00001912/2, SZ2S/00002271/3, SZ2S/00002272/0, SZ2S/00002476/0, SZ2S/00002478/4, SZ2S/00002479/1, SZ2S/00002480/1, SZ2S/00002481/8, SZ2S/00002891/5, SZ2S/00004761/9, SZ2S/00004853/1, SZ2S/00005636/1, SZ2S/00009283/9, SZ2S/00009440/8, SZ2S/00009463/5, SZ2S/00009633/8, SZ2S/00009634/5, SZ2S/00009635/2, SZ2S/00009875/6, SZ2S/00010800/0, SZ2S/00010816/5, SZ2S/00011044/9, SZ2S/00011057/3, SZ2S/00011058/0, SZ2S/00011059/7, SZ2S/00011060/7, SZ2S/00011061/4, SZ2S/00011150/5, SZ2S/00011248/9, SZ2S/00011249/6, SZ2S/00011302/6, SZ2S/00012461/5, SZ2S/00012462/2, SZ2S/00013050/8, SZ2S/00028228/5, SZ2S/00031465/2, SZ2S/00032828/2, SZ2S/00034302/3, SZ2S/00034303/0, SZ2S/00035470/8, SZ2S/00035942/8, SZ2S/00036375/9, SZ2S/00036567/2, SZ2S/00041594/8, SZ2S/00044890/4, SZ2S/00051370/5, SZ2S/00043139/5, SZ2S/00018402/6, SZ2S/00028299/3, SZ2S/00048436/2, SZ2S/00048437/9, SZ2S/00013109/7, SZ2S/00013115/2, SZ2S/00013606/1, SZ2S/00028229/2, SZ2S/00033767/3, SZ2S/00042167/3, SZ2S/00044058/0, SZ2S/00043138/8, SZ2S/00015301/7, SZ2S/00022094/4, SZ2S/00009877/0, SZ2S/00011106/2, SZ2S/00024175/0, SZ2S/00009876/3, SZ2S/00048435/5, SZ2S/00002477/7, SZ2S/00009461/1, SZ2S/00009464/2, SZ2S/00013049/8, SZ2S/00010251/6, SZ2S/00010398/8, SZ2S/00010422/6, SZ2S/00016280/0, SZ2S/00009465/9, SZ2S/00009501/4, SZ2S/00011045/6, SZ2S/00012455/0, SZ2S/00014825/9, SZ2S/00009504/5, SZ2S/00028226/1, SZ2S/00010421/9, SZ2S/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,

[PROJEKT Z ZASTRZEŻENIEM UWAG NOTARIUSZA]

Uchwała Nr ___/___/2024

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

z dnia __.__.2024 r.

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 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 ___/___/2024 z dnia __.__._____ w sprawie _____, 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 Pomiędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomiędzy 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 Pomiędzy Wierzycielami, w tym m.in. lecz nie wyłącznie (i) Agent Zabezpieczeń, w tym wynikających z długu równoległego wykreowanego na podstawie danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami („Dług Równoległy”); (ii) wszystkich wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami wynikających z określonych umów o finansowanie; (iii) jakiegokolwiek lub jakichkolwiek wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy 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 Pomiędzy Wierzycielami („Zabezpieczone Wierzytelności”). Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów poprzez: (i) przejęcie przedmiotu zastawu na własność; (ii) sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego; (iii) oddanie przedsiębiorstwa w zarząd (zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa); (iv) oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę (zaspokojenie z czynszu); (v) dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym; oraz (vi) w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo (albo poprzez niektóre z tych metod) oraz w przypadku zastawów rejestrowych na innych aktywach albo wierzytelnościach, Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z takiego zastawu rejestrowego na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego;

- 2) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości (wskazanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały lub na wszelkich innych prawach własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości o podobnym charakterze i należących do Spółki) na rzecz: Agent 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 Pomiędzy Wierzycielami albo Umowami Pomiędzy Wierzycielami, Zastawami Rejestrowymi, Hipotekami lub Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi;

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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