

Plik zawiera kolejno:

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

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROAAADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU

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, ORAZ NA USTANOWIENIE ZASTAWÓW REJESTROWYCH ORAZ ZASTAWÓW FINANSOWYCH LUB CYWILNYCH NA AKCJACH LUB UDZIAŁACH SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy 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”) w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 557/X/26 z dnia 26.05.2026 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 na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki, a także wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek z grupy kapitałowej Spółki, 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,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub odpowiadających im zastawów pod prawem 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 z grupy kapitałowej Spółki (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
- e. na udziałach („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.), (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. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polska 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) zawartych ze Spółką lub innymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki („Umowy o Finansowanie”), przy czym stroną Umowy Pomiędzy Wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Agenta 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 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 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 przez prawo);

- 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/umowie o ustanowieniu hipoteki (z odpowiednimi wyłączeniami) **(„Hipoteki”)** na rzecz:

- a. Agent 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 (**„Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”**) oraz udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie), 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 przez prawo);

- 4) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach (**„Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”**) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) 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 przez prawo);

- 5) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach (**„Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach”**) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) 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 przez prawo);
- 6) wyraża 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. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności, na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
 - 7) wyraża Zarządowi zgodę na zawarcie i podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione, 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);
 - 8) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia wyżej wskazanych zabezpieczeń, w tym: 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.

§ 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 399/IX/2026
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 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 na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki, a także wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek z grupy kapitałowej Spółki, 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 § 28 ust. 1 pkt 19), § 28 ust. 2 pkt 1), 2) i pkt 9), Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 557/X/2026 z dnia 26.05.2026 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 na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki, a także wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek z grupy kapitałowej Spółki, 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:

§ 1

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

- 1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub odpowiadających im zastawów pod prawem 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 z grupy kapitałowej Spółki (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
- e. na udziałach („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.) (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. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polska 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) zawartych ze Spółką lub innymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki („Umowy o Finansowanie”), przy czym stroną Umowy Pomędzy Wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Agenta 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 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 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 przez prawo);

- 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/umowie o ustanowieniu hipoteki (z odpowiednimi wyłączeniami) („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 wyplatę 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 („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”) oraz udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie), na rzecz:
- Agenta Zabezpieczeń lub
 - 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 przez prawo);
- 4) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) na rzecz:
- Agenta Zabezpieczeń lub
 - 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 przez prawo); wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach”) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) na rzecz:
- Agenta Zabezpieczeń lub
 - 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 przez prawo);
- 5) wyraża 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:
- Agenta Zabezpieczeń lub
 - jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,
- na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 6) wyraża Zarządowi zgodę na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności

(„Poręczenie”) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,
na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 7) wyraża Zarządowi zgodę na złożenie przez Spółkę wszelkich oświadczeń o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego w formie aktu notarialnego („Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji”) na rzecz:
- a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,
na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 8) 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);
- 9) 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, Hipotek oraz Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji;
- 10) 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, oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; oraz
- 11) wyraża Zarządowi zgodę na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.), w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych na swoich aktywach oraz udziałach lub akcjach posiadanych przez nie w innych spółkach z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.), 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, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Udziałach, Przelewu na Zabezpieczenie, Hipotek, Poręczenia oraz Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub 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

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-WYCIAG-

Uchwała Nr 557/X/26
Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 26 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 na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki, a także wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek z grupy kapitałowej Spółki, 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 § 19 ust. 1, § 19 ust. 2 pkt 11), 12) i 15), w zw. z § 28 ust. 1 pkt 19), w zw. z § 28 ust. 2 pkt 1), 2) i 9) Statutu Spółki oraz § 39 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 47 pkt 8) i 9) w zw. z § 28 ust. 1 pkt 19) oraz § 48 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), w zw. z (i) § 9 ust. 2 pkt 7) Regulaminu Zarządu, (ii) uchwałą nr 5/2026 KF Komitetu Finansowego Grupy Azoty z 14 maja 2026 r. w sprawie rekomendacji ustanowienia 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. Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Grupa 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 m.in. Rady Nadzorczej Spółki oraz (iii) wnioskiem Wiceprezesa Zarządu oraz Departamentu Finansów z 20.05.2026 r., znak: GF/05/2026 r.

Zarząd Spółki,

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd postanawia o dokonaniu przez Spółkę następujących czynności:

- 1) ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub odpowiadających im zastawów pod prawem 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 z grupy kapitałowej Spółki (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
 - e. na udziałach („**Udziały**”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),

na rzecz:

- A) instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakkolwiek 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 Polska 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) zawartych ze Spółką lub innymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki („Umowy o Finansowanie”), przy czym stroną Umowy Pomędzy Wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Agenta 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 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 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 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 przez prawo);

- 1) 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 (z odpowiednimi wyłączeniami) („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;
- 2) 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 („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”) oraz udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie), 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 przez prawo);

3) ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („**Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach**”) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) 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 przez prawo);

4) ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach („**Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach**”) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) 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 przez prawo);

5) 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;

6) udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności („**Poręczenie**”) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,
- na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 7) złożenie przez Spółkę wszelkich oświadczeń o poddaniu się egzekucji z majątku Spółki w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego w formie aktu notarialnego („Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji”) na rzecz:
- a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,
- na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 8) 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);
- 9) 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, Hipotek oraz Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji;
- 10) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.), w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych na swoich aktywach oraz udziałach lub akcjach posiadanych przez nie w innych spółkach z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.), w których posiadają takie udziały lub akcje oraz hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkownika wieczystego nieruchomości tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielania 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, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów 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 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, oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; oraz
- (ii) zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz Walnego Zgromadzenia Spółki na dokonanie czynności, o których mowa w punktach 1)-11) powyżej (przy czym w przypadku czynności o której mowa w punkcie 7) oraz 8) 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 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, oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; oraz
- (ii) Rady Nadzorczej Spółki oraz do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie Zarządowi zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, w szczególności w §1 pkt 1)-11) powyżej.

§ 3.

W przypadku wątpliwości uchwałę należy interpretować możliwie szeroko.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Dotyczy: 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, oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 47 pkt 8), § 47 pkt 9), Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 557/X/2026 r. z dnia 26.05.2026 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 na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki, a także wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek z grupy kapitałowej Spółki, 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.

W związku z planowanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, pomiędzy Grupą Azoty S.A. oraz jej spółkami zależnymi, a Instytucjami Finansującymi („Umowa Restrukturyzacyjna”), w celu wypełnienia warunków zawieszających tej Umowy, zwracamy się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyrażenie 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, oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki,

na rzecz m.in. podmiotów finansujących Grupę Azoty („Instytucje Finansujące”), w ramach wykonania warunków zawieszających wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej.

Propozycja rozstrzygnięcia:

Niniejszym wnosimy, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- 1) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub odpowiadających im zastawów pod prawem 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 z grupy kapitałowej Spółki (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
 - e. na udziałach („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.), (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. 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) zawartych ze Spółką lub innymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki („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 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 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 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 (z odpowiednimi wyłączeniami) („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) 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 („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”) oraz udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie), 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 przez prawo);

- 4) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) 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 przez prawo);

5) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach”) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) 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 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. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;

7) wyraziło Zarządowi zgodę na zawarcie i podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione, 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);

- 8) wyraziło Zarządowi zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia wyżej wskazanych zabezpieczeń, w tym: 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.
- 9) 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 lub ich zbywalności.

Uzasadnienie:

Grupa Azoty S.A. prowadzi intensywne negocjacje warunków Umowy Restrukturyzacyjnej mającej za przedmiot kompleksowe uregulowanie w wieloletniej perspektywie warunków obsługi zadłużenia podmiotów z Grupy Azoty wobec Instytucji Finansujących i Orlen S.A. („Orlen”) oraz utrzymania dostępności limitów finansowania i powiązanej z nią umowy cash pooling w rzeczywistego.

Umowa Restrukturyzacyjna, która ma stanowić docelowe następstwo obowiązujących obecnie, krótkoterminowych umów stabilizujących (ang. Agreement on maintaining of financing - Stabilisation Agreement) zawartych pomiędzy m.in. Instytucjami Finansującymi a Spółką („**Umowy Stabilizujące**”) 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 restrukturyzacji Grupy Azoty, który zostanie uzgodniony z Instytucjami Finansującymi.

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

Z uwagi, że: (i) negocjacje Umowy Restrukturyzacyjnej trwają oraz (ii) zakłada się podpisanie dokumentacji zabezpieczeń bezpośrednio w kolejnych dniach po zawarciu Umowy Restrukturyzacyjnej oraz (iii) do zwołania odpowiednio Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń

Wspólników w spółkach Grupy Azoty wymagany jest odpowiedni czas wynikający ze stosownych przepisów oraz (iv) w interesie Grupy Azoty jest jak najszybsze zawarcie i wejście w życie Umowy Restrukturyzacyjnej zasadne jest podjęcie zgody objętej niniejszym wnioskiem już na obecnym etapie.

Podkreślenia wymaga fakt, że planowany harmonogram procesu zakłada zawarcie umów zabezpieczeń w następstwie zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej (jako warunek jej wejścia w życie), wobec czego przedmiotowe zabezpieczenia nie zostaną ustanowione w wypadku braku uprzedniego zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej, umożliwiając poszczególnym spółkom Grupy Azoty zachowanie kontroli nad procesem obciążania ich majątku.

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 na m.in. 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 oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu wspólników lub odpowiadających im organów w wypadku 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.

Zarząd Spółki

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1
72-010 Police, Polska

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000015501, REGON 810822270
NIP 851-02-05-573, BDO 000016847
Kapitał zakładowy i wpłacony: 1 241 757 680 PLN

tel. +48 91 317 17 17
fax +48 91 317 36 03
zchpolice@grupaazoty.com

zchpolice.grupaazoty.com