

UCHWAŁA NR 35
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LIPCA 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 -----

uchwala, 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 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 Pomiedzy 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 Pomiedzy 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. 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 jakiejkolwiek 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); -----

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. 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); -----

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. 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) 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 pożądanых 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 przebrane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach lub ich zbywalności. -----

§ 3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do sprawowania bieżącego nadzoru nad realizacją uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -

- 119.735.079 głosów ważnych, liczba akcji z których oddano ważne głosy 119.735.079,

- procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy - 96,42 % kapitału

zakładowego: -----

w tym: -----

głosów za - 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści dziewięć), -----

głosów przeciw - 20 (dwadzieścia), -----

głosów wstrzymujących się – 10 (dziesięć). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----