

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Zarządu Spółki.
3. Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach ("Spółka") zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 19 lipca 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 § 49 pkt 8) oraz § 49 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 280/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zawarcia Umowy lub Umów Pomiędzy 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 \_\_/X/2024 z dnia \_\_ 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na 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; (ii) zaopiniowania wniosku do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 oraz projektu uchwały przedkładanej przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, który poddany zostanie pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, 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) Agentów 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: Agenta Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek wierzyciela Spółki lub innej spółki z grupy, na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności („Hipoteki”);
- 3) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiegokolwiek umowy rachunku bankowego („Zastawy Finansowe lub Cywilne”) na rzecz: Agenta Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek wierzyciela Spółki lub innej spółki z grupy (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej), na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 4) wyraża Zarządowi zgodę na złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z Umową 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:*

*Uzasadnienie podjęcia Uchwały zawarte jest w osobnym wniosku do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

-WYCIĄG-

Uchwała nr 280/2024

Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zawarcia Umowy lub Umów Pomiędzy 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

Działając na podstawie § 21 ust. 1, § 21 ust. 2 pkt 12) oraz § 21 ust. 2 pkt 15), w zw. z § 30 ust. 1 pkt 20), § 30 ust. 2 pkt 1) oraz § 30 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 49 pkt 8) oraz § 49 pkt 9) i § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w związku z (i) Uchwałą nr 9/2024 Komitetu Finansowego Grupy Azoty z dnia 20.06.2024 r. w sprawie w sprawie zawarcia umów zawarcia Umowy lub Umów Pomiędzy Wierzycielami, ustanowienia przez Spółkę i Kluczowe Spółki Zależne zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę i Kluczowe Spółki Zależne hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości, oraz złożenia przez Spółkę i Kluczowe Spółki Zależne oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz (ii) wnioskiem Wiceprezesa Zarządu Wojciecha Szmyły z dnia 20.06.2024 r., znak: F/289/2024 - Zarząd Spółki **uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zarząd postanawia o dokonaniu przez Spółkę następujących czynności:

- 1) 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. („Spółki z Grupy Azoty”) 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 statyby się wymagalne na podstawie odpowiedniego dokumentu;

- 2) ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych w tym w szczególności:
  - 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);
  - na danych aktywach, zapasach Spółki lub innym zbiorze (z wyłączeniami wskazanymi w umowie);
  - na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w umowie); oraz
  - na wierzytelnościach handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w umowie),na rzecz Agenta Zabezpieczeń lub na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności wskazanych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami (w szczególności lecz nie wyłącznie) (i) Agenta Zabezpieczeń wynikających z danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami, w tym wynikających z Długu Równoległego; (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 ("**Zastawy Rejestrowe**");
- 3) ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkownika wieczystego określonych nieruchomości (wskazanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały lub na wszelkich innych prawach własności lub użytkownika 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) ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiegokolwiek w 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;
- 5) 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;
- 6) 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) dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych oraz Hipotek,

z zastrzeżeniem konieczności uzyskania: (i) opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia przez Spółkę Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych oraz ustanowienia przez Spółkę Hipotek, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały; oraz (ii) zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dokonanie czynności, o których mowa w punktach 2) - 7) powyżej (przy czym w przypadku czynności o której mowa w punkcie 6) powyżej konieczne jest tylko uzyskanie zgody Rady Nadzorczej).

## **§ 2.**

W celu realizacji postanowień w § 1 pkt 2)-7) powyżej Zarząd postanawia o wystąpieniu do: (i) Rady Nadzorczej Spółki o wydanie opinii dotyczącej wniosku do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia przez Spółkę Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych oraz ustanowienia przez Spółkę Hipotek, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały; oraz (ii) Rady Nadzorczej Spółki oraz do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wyrażenie Zarządowi zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 1 pkt 2) - 7) powyżej (przy czym w przypadku czynności o której mowa w § 1 pkt 6) powyżej konieczne jest tylko uzyskanie zgody Rady Nadzorczej).

## **§ 3.**

Lista nieruchomości, na których mają zostać ustanowione Hipoteki stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. Projekt wniosku do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowią odpowiednio załącznik 2 i 3 do niniejszej uchwały.

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**P U Ł A W Y**

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

**Znak pisma: ZWS/5/2024**

**Dotyczy:** wyrażenia zgody na ustanowienie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach ("Spółka") zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

**Podstawa prawna:** działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 49 pkt 8) oraz pkt 9) Statutu Spółki oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 280/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zawarcia Umowy lub Umów Pomiędzy 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

W związku z zawartą Umową Stabilizacyjną, zawartą pomiędzy Grupą Azoty S.A. oraz jej spółkami zależnymi (o których informowaliśmy w raportach bieżących nr 5/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 12/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, nr 15/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 29/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku oraz nr 39/2024 z dnia 29 maja 2024), a Instytucjami Finansującymi, w celu wypełnienia warunków tej Umowy, zwracamy się do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wniosku, z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach Spółki, 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, na rzecz podmiotów finansujących Grupę Azoty („Strony Finansujące”), w ramach wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o Utrzymaniu Finansowania - Umowy Stabilizującej z dnia 2 lutego 2024 r. (ze zmianami) („Umowa Stabilizująca”).

**Grupa Azoty**  
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13  
24-110 Puławy, Polska  
tel: +48 81 886 34 31, fax: +48 81 565 28 56

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000011737, REGON: 430528900, BDO 000007701  
NIP: 716-000-18-22  
Kapitał zakładowy 191 150 000 zł w całości opłacony

[pulawy.grupaazoty.com](http://pulawy.grupaazoty.com)



**Propozycja rozstrzygnięcia:**

Niniejszym wnosimy, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

- 1) wyraziło 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 z umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
  - d. na wierzytelnościach 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, faktoryzy 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) Agentu Zabezpieczeń, w tym wynikających z długu równoległego wykreowanego na podstawie danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami (“Dług Równoległy”); (ii) wszystkich wierzycieli wskazanych w danej Umowie

## **P U Ł A W Y**

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) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości (wskazanych w załączniku 1 do niniejszego wniosku lub na wszelkich innych prawach własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości o podobnym charakterze i należących do Spółki) na rzecz: Agenta Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek wierzyciela Spółki lub innej spółki z grupy, na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności („Hipoteki”);
- 3) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiegokolwiek umowy rachunku bankowego („Zastawy Finansowe lub Cywilne”) na 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) wyraziło 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;

## UZASADNIENIE

Po zawarciu Umowy Stabilizującej zostały zawarte:

- 1 Umowa Zmieniająca do Umowy Stabilizującej z 29 lutego 2024 r.,
- 2 Druga Umowa Zmieniająca do Umowy Stabilizującej z 27 marca 2024 r.,
- 3 Trzecia Umowa Zmieniająca do Umowy Stabilizującej z 25 kwietnia 2024r. oraz
- 4 Czwarta Umowa Zmieniająca do Umowy Stabilizującej z 29 maja 2024, m.in, wydłużającą okres obowiązywania Umowy Stabilizującej do 30 lipca 2024 r.

Istotnym zobowiązaniem wynikającym z Umowy Stabilizującej było m.in. przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zabezpieczeń na składnikach aktywów trwałych Grupy Azoty S.A. i kluczowych spółek zależnych (tj. Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) („Kluczowe Spółki Zależne”) oraz projektów niezbędnych zgód organów korporacyjnych na ich ustanowienie, które przewidywane jest w ramach docelowego długoterminowego porozumienia o charakterze restrukturyzacyjnym ze Stronami Finansującymi Grupę Azoty.

Zgodnie z warunkami Umowy Stabilizującej, Grupa Azoty S.A. wykonała zobowiązanie do dostarczenia każdej Stronie Finansującej do dnia 27 lutego 2024 r. uzgodnioną formę projektów:

- umów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw pomiędzy Spółką jako zastawcą a Stroną Finansującą wskazaną przez pozostałe Strony Finansujące, jako zastawnikiem, a także umów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw pomiędzy Kluczowymi Spółkami Zależnymi jako zastawcami a Stronami Finansującymi wskazanymi przez pozostałe Strony Finansujące, jako zastawnikami,
- uchwał wszelkich wymaganych organów korporacyjnych Spółki i Kluczowych Spółek Zależnych, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub statutu któregośkolwiek z tych podmiotów, w celu zawarcia i wykonania w/w umów,
- aktów notarialnych ustanowienia hipotek na określonych nieruchomościach Spółki i Kluczowych Spółek Zależnych na rzecz Stron Finansujących wskazanych przez pozostałe Strony Finansujące, jako wierzycieli hipotecznych, wraz z oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.

Następnie zgodnie z warunkami następczymi Czwartej Umowy Zmieniającej do Umowy Stabilizującej, w zakresie realizacji kolejnego etapu zabezpieczeń, które mają być ustanowione na rzecz odpowiedniego agenta zabezpieczeń albo inne podmioty, Grupa Azoty S.A. zobowiązała się, że:

- (a) do dnia 20 czerwca 2024 roku uzgodni ze wszystkimi Stronami Finansującymi wykaz zabezpieczeń i aktywów, które będą przedmiotem wniosku do walnych zgromadzeń akcjonariuszy Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody przez te walne zgromadzenia na ustanowienie tego zabezpieczenia na rzecz m.in. Stron Finansujących (lub ich agenta zabezpieczeń albo w inny sposób) zgodnie z opisem w częściach (b) - (c) poniżej;
- (b) do dnia 21 czerwca 2024 roku zostaną zwołane walne zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., o których mowa w pkt a) powyżej, z porządkiem obrad głosowania w sprawie ustalenia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt (a) powyżej;
- (c) do dnia 22 lipca 2024 roku odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., o których mowa w pkt a) powyżej, wraz z porządkiem obrad głosowania w sprawie ustalenia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt (a) powyżej, oraz odpowiednie uchwały w sprawie ustalenia zabezpieczenia, o którym mowa w części (a) powyżej, zostaną poddane głosowaniu.

Za Zarząd

PREZES ZARZĄDU

*Hubert Kamola*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Wojciech Szmyła*

Załączniki:

- 1) Lista nieruchomości, na której mają zostać ustanowione hipoteki.

Lp ił pod zabezp	Adres	Księgi wieczyste	Nr Dz.
GA ZAP (Puławy)			
1 Zakład	Puławy, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13	LU1P/00003039/8, LU1P/00047902/9, LU1P/00049318/2, LU1P/00050697/2, LU1P/00052069/5, LU1P/00052127/0, LU1P/00062617/5, LU1P/00062618/2, LU1P/00062619/9, LU1P/00062692/4, LU1P/00062836/6, LU1P/00062837/3, LU1P/00062838/0, LU1P/00062839/7, LU1P/00062840/7, LU1P/00062841/4, LU1P/00062842/1, LU1P/00063181/6, LU1P/00064266/3, LU1P/00069685/1, LU1P/00073326/8, LU1P/00074056/1, LU1P/00074319/3, LU1P/00074796/0, LU1P/00075852/8, LU1P/00078039/4, LU1P/00078498/9, LU1P/00079868/1, LU1P/00081730/2, LU1P/00084103/9, LU1P/00084500/2, LU1P/00086501/3, LU1P/00086662/9, LU1P/00087270/1, LU1P/00088373/0, LU1P/00088374/7, LU1P/00088897/9, LU1P/00089306/7, LU1P/00089307/4, LU1P/00092051/8, LU1P/00094087/3, LU1P/00095903/7, LU1P/00104045/1, LU1P/00123305/1, LU1P/00114424/5,	44, 45, 52, 53, 54, 56, 59, 63, 64, 65, 68, 77, 185, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 667, 668, 669, 671, 673, 676, 677, 679, 681, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 692, 695, 903, 1286, 1303, 1304, 107/1, 107/3, 107/5, 107/7, 114/1, 114/2, 114/4, 114/5, 1287/2, 1300/1, 1300/10, 1300/11, 1300/12, 1300/13, 1300/14, 1300/15, 1300/16, 1300/17, 1300/18, 1300/19, 1300/2, 1300/20, 1300/25, 1300/26, 1300/3, 1300/32, 1300/33, 1300/35, 1300/36, 1300/37, 1300/4, 1300/5, 1300/6, 1300/7, 1300/8, 1300/9, 1301/2, 1302/1, 1302/2, 1305, 135/3, 135/4, 135/5, 216/1, 216/10, 216/11, 216/12, 216/13, 216/14, 216/15, 216/16, 216/17, 216/18, 216/4, 216/5, 216/7, 216/8, 216/9, 219/1, 229/1, 229/2, 243/2, 243/3, 243/4, 271/2, 275/2, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 276/1, 276/3, 276/4, 290/1, 291/3, 292/2, 293/1, 293/3, 294/1, 300/1, 300/2, 31/5, 317/4, 40, 41/4, 41/5, 41/6, 41/8, 41/9, 46/1, 47, 49/3, 51/2, 61, 66/4, 67/11, 67/12, 67/18, 67/26, 67/3, 67/6, 684/2, 696/1, 75/4, 76/4,