

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 42 ust. 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi: „Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd;
- § 42 ust 1 Statutu Spółki, który stanowi: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 39 ust. 3 i ust. 5 pkt 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia;
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Spółki porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, natomiast zgodnie z § 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”)

uchwała, co następuje

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust.1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”. Komisji skrutacyjnej nie wybiera się jednak w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „ W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust.1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej.

- PROJEKT -

[PROJEKT Z ZASTRZEŻENIEM UWAG NOTARIUSZA]

Uchwała Nr ___/___/2024

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

z dnia __.__.2024 r.

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 47 pkt 8) oraz § 47 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1375/IX/24 z dnia 21.06.2024 r. w sprawie zawarcia Umowy lub Umów Pomędzy Wierzycielami, ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości, oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr ___/___/2024 z dnia __.__._____ w sprawie _____, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

- 1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych , w tym w szczególności:
 - a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym m.in. na rzeczach ruchomych, prawach własności intelektualnej (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
 - b. na danych aktywach, zapasach Spółki lub innym zbiorze (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),
 - c. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających w umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
 - d. na wierzytelności handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),na rzecz instytucji finansowej pełniącej na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polskim S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Bankiem Polskim S.A., Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

- PROJEKT -

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

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

- PROJEKT -

- 4) wyraża Zarządowi zgodę na złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z Umową Pomiędzy Wierzycielami albo Umowami Pomiędzy Wierzycielami, Zastawami Rejestrowymi, Hipotekami lub Zastawami Finansowymi lub Cywilnymi;

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

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