Uchwała nr 59/VIII/20
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.
z dnia 04 lutego 2020 r.

w sprawie**: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. dot. udzielenia spółce „Grupa Azoty Polyolefins" S.A. pożyczek podporządkowanych.**

Na podstawie § 28 ust 1 pkt 19 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: Spółka), w związku z Uchwałą Zarządu Spółki nr 792/VIII/20 z dnia 21.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A., Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

1) Wyrażenie zgody na udzielenie spółce „Grupa Azoty Polyolefins" S.A. (dalej: GA Polyolefins) długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze podporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do łącznej kwoty 390 milionów zł w celu zapewnienia finansowania części wkładu finansowego Spółki w ramach realizowanego Projektu „Polimery Police";
2) Wyrażenie zgody na udzielenie spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze podporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do kwoty stanowiącej równowartość 105 mln EUR, jakie mogą zostać udzielone w przyszłości jako forma realizacji zobowiązań wynikających z wymaganych przez wierzycieli finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins gwarancji ukończenia Projektu, gwarancji pokrycia przekroczonych nakładów inwestycyjnych, gwarancji pokrycia kosztów operacyjnych i gwarancji pokrycia obsługi zadłużenia GA Polyolefins;
3) Upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych prowadzących do udzielenia spółce GA Polyolefins pożyczek, o których mowa w pkt. 1) i 2), z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów pożyczek, o ile wysokość pożyczki każdorazowo przekroczy kwotę 6 milionów zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/~~tajnym~~.

W głosowaniu wzięło udział:	5
Za uchwałą głosowało:	5
Przeciwko uchwale głosowało:	0
Wstrzymało się od głosu:	0