



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 7 lipca 2025 r.**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 16 110 821**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES OD DNIA 01.01.2024 R. DO DNIA 31.12.2024 R.  Działając na podstawie § 47 pkt 22 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), w związku z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----  § 1.  Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 304/IX/25 z dnia 28 maja 2025 r. (dalej: Sprawozdanie), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:  sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie 89 988 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (87 247 tys. zł),  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 176 353 tys. zł,  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 87 247 tys. zł,  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 32 352 tys. zł, informację dodatkową do sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:  skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie 71 778 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (96 830 tys. zł),  skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 367 082 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 96 830 tys. zł,</p> <p>skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 83 242 tys. zł,</p> <p>informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 ROK</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2024</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarząd Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024, w wysokości <b>89 987 523,67 zł</b> (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 67/100) zyskami z kolejnych lat obrotowych.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte Uchwałą nr 303/IX/25 z dnia 28 maja 2025 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwały</b> W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych</p>	<b>Za</b>

<p>oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., postanawia udzielić Pani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annie Tarocińskiej,</li> <li>- Andrzejowi Dawidowskiemu,</li> <li>- Pawłowi Oleksemu,</li> <li>- Jerzemu Wolińskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b> W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., postanawia udzielić Pani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mariuszowi Grabowi,</li> <li>- Michałowi Siewierskiemu,</li> <li>- Stanisławowi Kostrubcowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> <p><b>UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</b></p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI Rady Nadzorczej SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024</p> <p>Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krzysztofowi Skorni,</li> <li>- Iwonie Wojnowskiej,</li> <li>- Andrzejowi Skolmowskiemu,</li> <li>- Marcinowi Likierskiemu,</li> <li>- Anecie Zelek,</li> <li>- Grzegorzowi Ostrowskiemu</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI Rady Nadzorczej SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024</p> <p>Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p>	<b>Za</b>

<p>§ 1.          Udziela się:          - Krzysztofowi Kozłowskiemu,          - Urszuli Kulisiewicz,          - Bożenie Licht,          - Agnieszce Dąbrowskiej,          absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> <p><b>UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</b></p>	
<p><b>Uchwała</b>          W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI          Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.          Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje Uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Pulawy” S.A.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>          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, USTANOWIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ HIPOTEK UMOWNYCH ŁĄCZNYCH NA PRAWIE WŁASNOŚCI ALBO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, DOKONANIA PRZELEWU NA ZABEZPIECZENIE ORAZ UDZIELENIA PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 47 pkt 8), § 47 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Pulawy” S.A. („<b>Spółka</b>”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 176/X/2025 z dnia 30.05.2025 r. w sprawie zawarcia 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 nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji, oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 313/IX/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie m.in. wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.          Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:          1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych („<b>Zastawy Rejestrowe</b>”): 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); 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 na wierzytelnościach handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),</p>	<b>Za</b>

na rzecz:

instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakkolwiek 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. 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., BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) (dalej: „**Instytucje Finansowe**”) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktorzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić daną 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) (dalej: „**Umowy o Finansowanie**”) oraz Orlen S.A. działającym jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw) (dalej: „**Umowy Handlowe**”) lub ----- na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności wskazanych w Umowie Pomędzy Wierzycielami („**Zabezpieczone Wierzytelności**”), w tym m.in.: wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi; wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.; ----- wierzytelności Agentu Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomędzy Wierzycielami ("**Dług Równoległy**"); wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych; podmiotu lub podmiotów, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami; lub - wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej), 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 dopuszczany sposób 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 wszystkich nieruchomości należących do Spółki („**Hipoteki**”) na rzecz: Agentu Zabezpieczeń lub 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 („**Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach**”) na rzecz: Agentu

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 dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę);

4) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („**Przelew na Zabezpieczenie**”) wierzytelności Spółki na rzecz Agentu Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności, na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;

5) wyraża Zarządowi zgodę na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności (inne niż wierzytelności wskazane w § 1 ust. 1, litera b), podpunkt (vi) powyżej) (dalej: „**Poręczenie**”);

§ 2.  
Upoważnia się Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Rachunkach, Hipotekami lub przelane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach.

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA**