

**Zabezpieczenia zobowiązań na majątku Spółki z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów  
(obciążenia majątku)**

Zabezpieczeniem otrzymanych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pożyczek i kredytów są:

- Dla pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (**umowa nr 272/2008/Wn11/OZ-uk/IS/P z dn. 29.10.2008r. na kwotę 10.000.000,00zł**):
  - weksel własny „in blanco” Pożyczkobiorcy z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową;
  - oświadczenie Pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki z terminem wystąpienia wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności do dn. 31.12.2019r.;
  - nieodwołalne pełnomocnictwo udzielone Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dysponowania środkami zgromadzonymi na podstawowym rachunku bankowym Pożyczkobiorcy;
  - cesja wierzytelności do ww. rachunku bankowego wraz z adnotacją banku;
  - hipoteka zwykła łączna w kwocie 10.000.000,00 zł ustanowiona na nieruchomościach gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie Łężyc, dla których prowadzone są księgi wieczyste:
    - KW NR GD1W/00084163/9 – działka nr 7/60 i 7/44;
    - KW NR GD1W/00084164/6 – działka nr 7/62;
    - KW NR GD1W/00084165/3 - działka nr 177/1;
  - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku znajdującego się na ww. nieruchomościach.
- Dla kredytu inwestycyjnego (**umowa nr II PCK/08/2010 z 08.07.2010r. na kwotę 8.000.000,00zł**) udzielonego przez Bank Pekao S.A.:
  - weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
  - hipoteka zwykła łączna w kwocie 8.000.000,00 zł, ustanowiona na nieruchomościach gruntowych położonych w Łężycach dla których prowadzone są księgi wieczyste:
    - KW NR GD1W/00048408/5 – działka nr 7/31 i 7/32;
    - KW NR GD1W/00056622/0 – działka nr 5/3;
    - KW NR GD1W/00062631/1 – działka nr 9/27;
    - KW NR GD1W/00051674/4 – działka nr 7/46;
    - KW NR GD1W/00057722/8 – działka nr 5/6;
    - KW NR GD1W/000515401/6 – działka nr 7/47;
    - KW NR GD1W/00015733/2 – działka nr 40/1;
    - KW NR GD1W/00084164/6 – działka nr 7/62;

- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 4.000.000,00 zł, ustanowiona na nieruchomościach gruntowych położonych w Łęczycach dla których prowadzone są księgi wieczyste:
    - KW NR GD1W/00048408/5 – działka nr 7/31 i 7/32;
    - KW NR GD1W/00056622/0 – działka nr 5/3;
    - KW NR GD1W/00062631/1 – działka nr 9/27;
    - KW NR GD1W/00051674/4 – działka nr 7/46;
    - KW NR GD1W/00057722/8 – działka nr 5/6;
    - KW NR GD1W/000515401/6 – działka nr 7/47;
    - KW NR GD1W/00015733/2 – działka nr 40/1;
    - KW NR GD1W/00084164/6 – działka nr 7/62;
  - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w Banku Pekao S.A.;
  - oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty wierzytelności Banku z tytułu niespłaconej w terminie całości lub części wykorzystanego kredytu, wraz z należnymi Bankowi odsetkami, kosztami sądowymi i komorniczymi.
- Dla pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (**umowa nr WFOŚ/P/7/2015 z dn. 30.03.2015r. na kwotę 5.000.000,00zł, umowa nr WFOŚ/P/69/2015 z dn. 17.11.2015r. na kwotę 900.000,00zł, umowa nr WFOŚ/P/1/2017 z dn. 09.01.2017r. na kwotę 1.300.000,00zł oraz umowa nr WFOŚ/P/2/2017 z dn. 09.01.2017r. na kwotę 1.200.000,00zł**):
    - weksel własny „in blanco”.
  - Dla pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (**umowa nr 18/2018/Wn11/NZ-LZ/P z dn. 13.02.2018r. na kwotę 2.180.940,00zł**):
    - weksel własny „in blanco”.