

- PROJEKT -

UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 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, § 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwala, co następuje**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU  
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VI KADENCJI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 3 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki,

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

Odwołuje Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VI KADENCJI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 i 2, § 35 ust. 1 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki,

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Panią/Pana ..... (PESEL: .....), powołując ją/go jednocześnie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VI KADENCJI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 i 2 oraz 6) Statutu Spółki,  
§ 49 pkt

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Panią/Pana ..... (PESEL: .....).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.