

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Pana/ Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE POWIERZENIA FUNKCJI
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE
„POLICE” S.A. NOWEJ OSOBIE ORAZ ODWOŁANIE Z FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
DOTYCHCZASOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 35 ust. 1, w związku z § 49 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu/Pani i postanawia, że w związku z tym wyborem Członek Rady Nadzorczej Pan Dariusz Hac przestaje pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
(dwie ostatnie uchwały)

Przedmiotowe uchwały dotyczą rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) i zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obie uchwały mają na celu wzmocnienie składu organu nadzorującego Spółkę.

Zgodnie z §32 zd.1 Statutu Spółki „*Rada Nadzorca składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 34 Statutu.*”. Obecnie Rada Nadzorcza liczy 7 członków. Wraz z powołaniem przedstawiciela pracowników, Rada Nadzorcza będzie liczyła 8 członków, natomiast przy przyjęciu przedmiotowych uchwał, Rada Nadzorcza będzie liczyła 9 członków.

Zgodnie z § 35 zd. 1 Statutu Spółki „*Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie*”.