

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 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 Anny Zarzyckiej - Rzepeckiej na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 81,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

<i>ogółem:</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 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.

uchwała, 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 Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 81,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

<i>ogółem:</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU
W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na § 19 ust. 7 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. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z § 19 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 81,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

<i>ogółem:</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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

uchwała, co następuje

§ 1

Odwołuje Pana Dariusza Hac ze składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 81,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

<i>ogółem:</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU W SPRAWIE
POWIERZENIA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

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 Pani Joannie Habelman.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 81,87 % kapitału zakładowego, z których oddano 61.400.000 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów, w tym:

<i>ogółem:</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>61.400.000 głosów,</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów.</i>