

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
ZWYCZAJNEGO 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>71.823.333 głosów,-----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>71.823.332 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>1 głos. -----</i>

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

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

uchwała, co następuje

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z: -----
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błęd; -----
 - b) działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.; -----
 - c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę w roku 2016; -----
 - d) oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
 - e) oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2016 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błęd. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu Spółki: Pana Krzysztofa Jałosińskiego, Pana Wojciecha Narucia, Pana Rafała Kuźmiczonka i Panią Annę Podolak. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów,-----
głosów „przeciw”:	11 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 19 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 71.823.332 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.332 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.332 głosów,-----
głosów „za”	71.823.332 głosów,-----
głosów „przeciw”:	0 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. obejmujące: -----

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie **63 983 tys. zł** oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **62 254 tys. zł**, ----
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 000 928 tys. zł**, -----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **107 254 tys. zł**, -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **-17 542 tys. zł**, -----
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>71.823.333 głosów,-----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>71.823.322 głosów,-----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>11 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów.-----</i>

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. obejmujące: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie **69 709 tys. zł** oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **65 888 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 059 835 tys. zł**, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **153 893 tys. zł**, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie - **31 tys. zł**, -----
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2016 ROK**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 %

(dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z
PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA 2016 ROK

Działając na podstawie art. 63e-63j Ustawy o rachunkowości, a także § 82a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.332 głosów, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	1 głos. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU

**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016 ORAZ
POKRYCIA STRATY Z LAT UBIEGŁYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU
KOREKTY BŁĘDU**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3 i 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu, postanawia: -----

1. W związku ze stratą z lat ubiegłych ujawnioną w wyniku korekty błędu poprzednich okresów w kwocie **169 507 851,20 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) przeznaczyć kapitał zapasowy w części równej ww. kwocie, na pokrycie tejże straty. -----
2. W związku z osiągnięciem zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **63 983 537,11 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) podzielić go w następujący sposób: -----
 - kwotę w wysokości **31 500 000,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć **na dywidendę dla akcjonariuszy**. -----
 - kwotę w wysokości **32 483 537,11 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) przeznaczyć **na zasilenie kapitału zapasowego**. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia ustalić: -----

- a. dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016, na dzień 30 czerwca 2017 r. -----
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Panasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 %

(dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów,-----
głosów „przeciw”:	11 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Panu dr. Włodzimierzowi Zasadzkemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów,-----
głosów „przeciw”:	11 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

Po odczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącego, Pan Artur Sidor odczytał wspólne oświadczenie Krzysztofa Jałosińskiego, Wojciecha Naruć, Anny Podolak i Rafała Kuźmiczonka. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	65.215.356 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	6.607.966 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Rafałowi Kuźmiczonkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z

których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	65.215.356 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	6.607.966 głosów. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Wojciechowi Naruć absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.323 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.323 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.323 głosów,-----
głosów „za”	65.215.356 głosów, -----
głosów „przeciw”:	1 głos, -----
głosów „wstrzymujących się”:	6.607.966 głosów. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Pani Annie Podolak absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	65.215.356 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	6.607.966 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Pani Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Joannie Habelman** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Agnieszce Dąbrowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>71.823.333 głosów,-----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>71.823.322 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>11 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Mirosławowi Kozłowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>71.823.333 głosów,-----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>71.823.322 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>11 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Bożenie Licht** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Andrzejowi Malickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----

głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Marii Więcek** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Pawłowi Jarczewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>71.823.333 głosów,-----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>65.215.367 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>6.607.966 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Marcinowi Likierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>71.823.333 głosów,-----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>65.215.367 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>6.607.966 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Wiesławowi Markwasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	65.215.356 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	6.607.966 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Andrzejowi Skolmowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	65.215.367 głosów, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	6.607.966 głosów. -----

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	65.215.356 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	6.607.966 głosów. -----

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **dr. Wojciechowi Wardackiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z

których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	71.823.322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	11 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Patrycji Zielińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	71.823.333 głosów,-----
głosów „za”	65.215.367 głosów, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	6.607.966 głosów. -----

UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

§ 1

Zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 03 lipca 2017r. do godz. 13:00. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 03 lipca 2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Policach ul. Kuźnicka nr 1, 72-010 Police. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 95,76 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 71.823.333 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>71.823.333 głosów,-----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>71.823.322 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>11 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>