

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 04 KWIETNIA 2019 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, § 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

**uchwała, co następuje**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

*W głosowaniu tajnym udział wzięło 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----*

<i>ogółem:</i>	<i>72.059.964 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72.059.954 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>10 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 04 KWIETNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 07 czerwca 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

*W głosowaniu jawnym udział wzięło 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----*

<i>ogółem:</i>	<i>72.059.964 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72.059.954 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>10 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 04 KWIETNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne 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 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----*

<i>ogółem:</i>	<i>72.059.964 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72.059.964 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 04 KWIETNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU WYBORÓW**  
**KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**  
**WYBIERANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW**  
**GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE**  
**„POLICE” S.A.**

Działając na podstawie § 47 pkt 22 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdza Regulamin wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 282/VII/19 z dnia 08.03.2019 r.  
-----

**§ 2.**

Traci moc Regulamin wyboru i odwołania przez pracowników członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zatwierdzony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru i odwołania przez pracowników członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

*W głosowaniu jawnym udział wzięło 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----*

<i>ogółem:</i>	<i>72.059.964 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72.059.964 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 04 KWIETNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -

**uchwała, co następuje**

§ 1

Zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 26 kwietnia 2019r. do godz. 12:00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 26 kwietnia 2019r. o godz. 12:00 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 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72.059.964 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----*

<i>ogółem:</i>	<i>72.059.964 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72.059.954 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>10 głosów. -----</i>