

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 R.
W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
W DRODZE EMISJI Z PRAWEM POBORU NOWYCH AKCJI, OFERTY
PUBLICZNEJ AKCJI NOWEJ EMISJI,
USTALENIA DNIA 18 CZERWCA 2019R. 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

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 14, 15 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz § 10 ust. 1 i § 47 pkt) 12 i 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. **Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki** o kwotę nie niższą niż **10 złotych („zł”)** oraz nie wyższą niż **1.100.000.000 zł** do kwoty nie niższej niż 750.000.010 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) zł oraz nie wyższej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda („**Akcje Nowej Emisji**”). -----
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że – niezależnie od powyższego – Akcje Nowej Emisji nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom. -----
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku

obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych; ----

- (b) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych. -----
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 2.

1. Ustala się dzień 18 czerwca 2019 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”). -----
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”). -----
3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie 1 (jedno) Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
4. Akcjonariusze, którym przysuguje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. -----
5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Akcji Nowej Emisji sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”). -----
6. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit. (c) niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - (a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały; -----
 - (b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały; -----
 - (c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji; -----
 - (d) ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. -----
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do: -----
 - (a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej; -----
 - (b) zaoferowania Akcji Nowej Emisji nieobjętych w zapisach podstawowych oraz w zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom; -----
 - (c) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH; -----
 - (d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Nowej Emisji w drodze oferty publicznej, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu; -----
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej. -----
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- (a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały; -----
- (b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji; -----
- (c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym. -----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie: -----
 - (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru; -----
 - (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji; --
 - (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji. -----
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją. -----
3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: -----
 - (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru; -----
 - (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji; --
 - (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji. -----
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.” -----

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 750.000.010,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) złotych oraz nie więcej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) złotych.” -----

2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są: -----

1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000. -----

2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.” -----

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 75.000.001 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 185.000.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są: -----

1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000. -----

2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000. -----

3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 185 000 000.” -----

3. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 6 oraz § 7 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji. -----

4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. -----

§ 6.

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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: -----

ogółem: 72.059.964 głosów, -----
głosów „za” 59.867.322 głosów, -----

głosów „przeciw”:
głosów „wstrzymujących się”

10 głosów, -----
12.192.632 głosów. -----