

Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 r.

DSKP.WN2.282.2.9.2019.TW(7)

Pan
Wojciech Wardacki
Prezes Zarządu
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z siedzibą w Policach

WNIOSEK
AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO DOTYCZĄCY PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM
OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU

Działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach (dalej: Spółka), posiadającego 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 8 Statutu Spółki zgłaszam projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Dyrektor
Departament Skarbu Państwa
Mariusz Dębski

UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

Załączniki:

- projekty uchwał ZWZ
- kopia pełnomocnictwa z dnia 11.01.2018 r.

- PROJEKT -

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VIII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 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. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję Panią/Pana _____, powołując ją/go jednocześnie na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu upływu VII wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.


Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
VIII KADENCJI**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 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. powołuje
do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję
Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych
obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz
Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu upływu VII wspólnej kadencji Rady
Nadzorczej Spółki.


Dyrektor
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Mateusz Berger

- PROJEKT -

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VIII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję, Panią/Pana _____ jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, w trybie § 32 Statutu Spółki oraz § 25 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”.

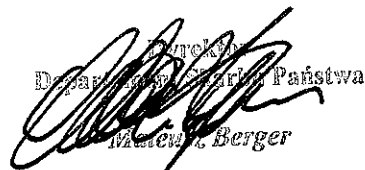
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu upływu VII wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.


Marek Berger