

Uchwała nr 27/VIII/19
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 03 września 2019 r.

w sprawie: **opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19, w zw. z § 48 Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz w zw. z uchwałą Zarządu nr 597/VIII/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczący planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, na warunkach określonych w uchwale Zarządu nr 597/VIII/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/~~tajnym~~.

W głosowaniu wzięło udział:	6
Za uchwałą głosowało:	6
Przeciwko uchwale głosowało:	0
Wstrzymało się od głosu:	0

Mariusz Kądziołka
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirostaw Kozłowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bożena Licht
Sekretarz Rady Nadzorczej

Agnieszka Dąbrowska
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Rogowski
Członek Rady Nadzorczej

Iwona Wojnowska
Członek Rady Nadzorczej