

UCHWAŁA NUMER 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 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, § 42 ust. 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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. 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 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019; -----
  - b) działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.; -----
  - c) oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
  - d) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; -----
  - e) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2019 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), 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., 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 2019 r. obejmujące: -----

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie **60 487 tys. zł** oraz całkowity dochód za okres w kwocie **58 183 tys. zł**, -----
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 487 698 tys. zł**, ----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **58 183 tys. zł**, -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **6 929 tys. zł**, -----
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----

ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----

za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----

przeciw – 0 (zero), -----

wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY  
CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), 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 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 2019 r. obejmujące:-----

- f) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie **43 537 tys. zł** oraz całkowity dochód za okres w kwocie **40 130 tys. zł**,
- g) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 933 500 tys. zł**, -----
- h) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **137 163 tys. zł**, -----
- i) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **285 703 tys. zł**, -----
- j) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), 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., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2019 roku. ----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 2019, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości **60 486 786,64 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 64/100), w całości **na zasilenie kapitału zapasowego Spółki**. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), 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. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. postanawia udzielić **Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), 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 rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Panasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), 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. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. postanawia udzielić **Panu dr. Włodzimierzowi Zasadzkemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), 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 rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. postanawia udzielić **Pani Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Mariuszowi Kądziołce** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 25.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Mirosławowi Kozłowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani **Bożenie Licht** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani **Agnieszce Dąbrowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Andrzejowi Rogowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 25.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani **Iwonie Wojnowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 25.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani **Joannie Habelman** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani **Marii Więcek** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 20  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Andrzejowi Malickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 118.622.371 z 118.622.371 akcji, co stanowi 95,53 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące  
trzysta siedemdziesiąt jeden), w tym: -----  
za – 118.622.371 (sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta  
siedemdziesiąt jeden), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----