

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNI 2020 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. uchwala, co następuje: -----

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

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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNIĄ 2020 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 przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji. ----
10. Zamknięcie obrad.-----

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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNI 2020 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNI 2020 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE
„POLICE” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje:-

§ 1.

Przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”. -----

§ 2.

„Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 3.

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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNI 2020 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Pawła Waldemara Bakuna (Bakun). -----

§ 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 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNI 2020 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Mirosława Kozłowskiego. -----

§ 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 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNI 2020 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DOKONANIE CZYNNOŚCI
PRAWNYCH MOGĄCYCH SKUTKOWAĆ ROZPORZĄDZENIEM
SKŁADNIKAMI AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI RYNKOWEJ
PRZEKRACZAJĄCEJ 5% SUMY AKTYWÓW SPÓŁKI W FORMIE
OKREŚLONEJ W ZAŁOŻENIACH DO UMOWY ZASTAWÓW NA AKCJACH
ORAZ UMOWY CESJI

Zważywszy, że: -----

1. Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Kredytobiorca”) została powołana przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w celu realizacji strategicznego dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty projektu inwestycyjnego pn. „Polimery Police” obejmującego nowy kompleks petrochemiczny w Policach („Projekt Polimery Police”); -----
2. dnia 31 maja 2020 roku Kredytobiorca zawarł umowę kredytów z konsorcjum instytucji finansowych, w którego skład wchodzi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao”), BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A. („Konsorcjum”) oraz ICBC Standard Bank PLC („Umowa Kredytów”), na mocy której Konsorcjum zobowiązało się do udzielenia Kredytobiorcy: (i) kredytu terminowego w kwocie 487.800.000 EUR, (ii) kredytu terminowego w kwocie 537.700.000 USD, (iii) kredytu VAT w kwocie 150.000.000 PLN oraz (iv) kredytu obrotowego w kwocie 180.000.000 USD, z przeznaczeniem na finansowanie Projektu Polimery Police; -----
3. dnia 31 maja 2020 roku, Kredytobiorca oraz spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A. („Spółka”) zawarli umowę pożyczki (ang. *loan agreement*), na mocy której Spółka zobowiązała się udzielić Kredytobiorcy pożyczki w maksymalnej wysokości wynoszącej 388.437.782,00 PLN („Umowa Pożyczki”); -----
4. dnia 31 maja 2020 roku Kredytobiorca, Spółka, spółka Grupa Azoty S.A. oraz Bank Pekao zawarli umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (ang. *support loan provision guarantee agreement*), na mocy której Spółka oraz spółka Grupa Azoty S.A. zobowiązali się solidarnie udzielić Kredytobiorcy pożyczki w maksymalnej wysokości wynoszącej 105.000.000 EUR („Umowa Gwarancji Udzielenia Pożyczki Wspierającej”); oraz -----

5. zgodnie z Umową Kredytów, Spółka zobowiązana jest zawrzeć Dokumenty Transakcji (ang. *Transaction Documents*, zgodnie z definicją w Umowie Kredytów), w tym w szczególności dokumenty zabezpieczeń w celu zabezpieczenia wierzytelności Konsorcjum z tytułu Umowy Kredytów i innych Dokumentów Finansowania (ang. *Finance Documents*, zgodnie z definicją w Umowie Kredytów) na zasadach określonych w Umowie Kredytów; -----
6. uchwałą nr 979/VIII/20 z dnia 21 lipca 2020 r. Zarząd Spółki zaakceptował założenia do umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na akcjach Spółki w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, której zawarcie jest planowane pomiędzy Spółką jako zastawcą a Bankiem Pekao jako zastawnikiem w związku z Umową Kredytów („Umowa Zastawów na Akcjach”), jak również założenia do umowy przelewu wierzytelności i praw przysługujących Spółce względem Kredytobiorcy, której zawarcie jest planowane pomiędzy Spółką jako cedentem a Bankiem Pekao jako cesjonariuszem w związku z Umową Kredytów („Umowa Cesji”) oraz postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji („Uchwała Zarządu”); -----
7. uchwałą nr 113/VIII/20 z dnia 23 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji („Uchwała RN”), -----

na podstawie § 47 pkt 9 w zw. z § 28 ust. 4 Statutu Spółki w związku z Uchwałą Zarządu oraz Uchwałą RN, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki: -----

- (1) wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji, -----
- (2) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych zmierzających do zawarcia Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji, zgodnych z założeniami do w/w Umów, załączonymi do niniejszej Uchwały. ----

§ 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). -----