

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 11 MAJA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU I 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. -----

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Powołuje się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Jacka Heliodora Lamparta. -----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu tajnym udział wzięło 103 324 602 (sto trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwa) akcji, co stanowi 83,21 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 103 324 602 (sto trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwa) ważnych głosów, w tym:-----*

<i>ogółem:</i>	<i>103 324 602 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>24 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>103 324 578 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta. -----