

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 11 MAJA 2021 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. -----

uchwała, co następuje

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

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

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 11 MAJA 2021 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 wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

W głosowaniu jawnym 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>	103 324 602 głosy, -----
<i>głosów „za”</i>	103 324 602 głosy, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 11 MAJA 2021 ROKU
W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD 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 -----

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 udział wzięło 25 273 102 (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie) akcje, co stanowi 20,35 % (dwadzieścia całych trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 25 273 102 (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwa) ważne głosy, w tym:-----

<i>ogółem:</i>	<i>25 273 102 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>25 273 102 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

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

UCHWAŁA NR 5
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 na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Krzysztofa Stanisława Kozłowskiego. -----

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

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