

UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 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 chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Krzysztof Kozłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta i na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Andrzej Leganowicz. -----

UCHWAŁA NUMER 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 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 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020; -----
 - b) działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.; -----
 - c) oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; -----
 - e) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2020 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020. -
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta
została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta i Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020

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. 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 r. obejmujące: -----

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie **83 708 tys. zł** oraz całkowity dochód za okres w kwocie **79 724 tys. zł**, -----
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 412 303 tys. zł**, ----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **576 121 tys. zł**, -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **4 040 tys. zł**, -----
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----

przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta
została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020

Działając na podstawie 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. 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 r. obejmujące: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie **123 649 tys. zł** oraz całkowity dochód za okres w kwocie **128 172 tys. zł**, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 408 863 tys. zł**, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **407 163 tys. zł**, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **(382 055) tys. zł**, -----
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----

ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2020

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. 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 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 2020 roku. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2020

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 uchwała, 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 2020, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości **83 708 317,51 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset osiem tysięcy trzysta siedemnaście złotych 51/100), w całości **na zasilenie kapitału zapasowego Spółki**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA LATA 2019 I 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie umieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte uchwałą nr 255/VIII/2021 z dnia 28 maja 2021 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 103.624.227 (sto trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 16.000.000 (szesnaście milionów). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. postanawia udzielić **Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624. akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 78.051.500 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), --
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 41.572.727 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt
dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Panasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 103.624.227 (sto trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 16.000.000 (szesnaście milionów). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. postanawia udzielić **Panu dr. Włodzimierzowi Zasadzkemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 27.04.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 103.624.227 (sto trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 16.000.000 (szesnaście milionów). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. postanawia udzielić **Pani Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 20.07.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 103.624.227 (sto trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 16.000.000 (szesnaście milionów). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. postanawia udzielić **Panu Mariuszowi Kądziołce** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 03.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 103.624.227 (sto trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 16.000.000 (szesnaście milionów). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 **Mariuszowi Kądziołce** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 02.07.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 **Bożenie Licht** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 **Agnieszce Dąbrowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 **Andrzejowi Rogowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 **Iwonie Wojnowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

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 **Pawłowi Bakunowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 24.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery
tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące
dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA
AKCYJNA, JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKĄ „SUPRA”
AGROCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JAKO
SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN
POŁĄCZENIA TYCH SPÓŁEK

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, § 2 i § 4, art. 514, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 47 pkt 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej, ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna <https://zchpolice.grupaazoty.com/spolka/grupa-kapitalowa/plan-polaczenia> od dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz na stronie internetowej spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością www.gasupra.pl od dnia 29 kwietnia 2021 r. („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 1, § 2 i § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu z obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzgodniony w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez Zarządy spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, adres: Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 15501, jako Spółki Przejmującej oraz spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Monopolowa 6, 51-501 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 138374, jako Spółki Przejmowanej, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych obu łączących się spółek i postanawia o połączeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, jako Spółki Przejmującej, ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) spółki „Supra” Agrochemia Spółka

- z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, na zasadach określonych w Planie Połączenia, zgodnie z którym połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna. ---
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.624.227 z 119.624.227 akcji, co stanowi 96,33 % kapitału zakładowego: -----
ogółem – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem), w tym: -----
za – 119.624.227 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

PLAN POŁĄCZENIA

spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (spółka Przejmująca)
ze spółką „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. (spółka Przejmowana)
przez przeniesienie całego majątku
spółki Przejmowanej do spółki Przejmującej.

Marzec 2021 r.




Spis Treści

I. Wstęp	3
II. Cel Połączenia	3
III. Łączone Podmioty	3
IV. Sposób połączenia	3
V. Parytet wymiany	4
VI. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej	4
VII. Zmiana statutu Spółki Przejmującej.....	5
VIII. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.....	5
IX. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.....	5
X. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.....	5
XI. Odrębny zarząd majątkiem.....	5
XII. Kontrola koncentracji.....	5
XIII. Uzgodnienie Planu Połączenia	5
XIV. Załączniki do Planu Połączenia	5

I. Wstęp

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) (dalej „KSH”) w związku z planowanym połączeniem spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach i spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy tych Spółek.

II. Cel Połączenia

1. Celem połączenia jest dopasowanie sposobu i kosztów zarządzania majątkiem będącym w posiadaniu spółki przejmowanej do skali działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem tego majątku.
2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną spowoduje uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Grupa Azoty, co umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno-organizacyjnych i stanowi jeden z elementów optymalizacji działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą. Celem połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest optymalizacja kosztowa prowadzonej działalności (obniżenie kosztów działalności, w szczególności: kosztów zarządzania oraz pracy). Połączenie powinno skutkować również oszczędnościami finansowymi w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminować zbędne przepływy finansowe oraz poprawić efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i polepszy nadzór właścicielski. Poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego wpływając korzystnie na sposób funkcjonowania Grupy Azoty. Uproszczenie relacji i rozliczeń (poprzez połączenie Spółek) wpłynie także na zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych. Połączenie przełoży się na efektywniejszą organizację pracy i zarządzanie zasobami.

III. Łączone Podmioty

Podmiotami łączącymi się są:

1. Spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach przy ulicy Kuźnickiej 1, 72-010 Police, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 15501 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 851-02-05-573; REGON: 810822270; BDO: 000016847; kapitał zakładowy 1 241 757 680,00 zł w całości opłacony, dalej zwana Spółką Przejmującą,
2. Spółka „Supra” Agrochemia Spółka Ograniczona Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Monopolowej 6, 51-501 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 138374 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 895-17-39-499; REGON: 932634097; kapitał zakładowy 19 721 200,00 zł w całości opłacony, dalej zwana Spółką Przejmowaną.

Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem (posiada 100% udziałów) Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej są zwane łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”.

IV. Sposób połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (zakaz obejmowania własnych udziałów wynikający z art. 514 KSH).

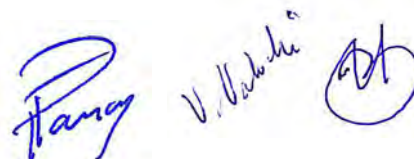
2. **Spółka Przejmowana** jest jednoosobową spółką, której wszystkie udziały stanowią własność **Spółki Przejmującej** (spółka jednoosobowa), wobec czego do połączenia spółek zostanie zastosowana procedura uproszczonego połączenia, o której mowa w art. 516 § 6 KSH. Wobec czego przepisy § 1, § 2, § 4 i § 5 art. 516 KSH stosuje się odpowiednio. W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.
3. Z uwagi na okoliczność, że **Spółka Przejmująca** posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym **Spółki Przejmowanej**, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego **Spółki Przejmującej** oraz bez wydawania **Spółce Przejmującej** jako jednemu wspólnikowi **Spółki Przejmowanej** nowych akcji w kapitale zakładowym (zakaz obejmowania własnych udziałów wynikający z art. 514 KSH).
4. Na skutek Połączenia **Spółka Przejmująca** wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki **Spółki Przejmowanej**, a **Spółka Przejmowana** zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby **Spółki Przejmującej**.
5. Połączenie **Spółek** wymagać będzie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników łączących się **Spółek**, zawierających zgody na Plan Połączenia.
6. Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, **Spółka Przejmująca** w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki **Spółki Przejmowanej**. W szczególności, choć nie wyłącznie, na **Spółkę Przejmującą** przechodzą z dniem Połączenia **Spółek** zezwolenia, koncesje oraz ulgi, przyznane **Spółce Przejmowanej** chyba, że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) **Spółki Przejmowanej** na **Spółkę Przejmującą** nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby **Spółki Przejmującej**.
7. Z dniem Połączenia **Spółka Przejmująca** z mocy prawa staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, zgodnie z art. 23¹ kodeksu pracy.
8. Plan Połączenia z Załącznikami oraz w wykonaniu prawa wspólników do informacji określonego w art. 505 § 1 pkt 1), 2) i 3) KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze **Spółek** nieprzerwanie, co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników **Spółki Przejmującej** oraz **Spółki Przejmowanej**, na których mają być podejmowane uchwały w sprawie Połączenia i w związku z powyższym nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
9. **Spółka Przejmowana** zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w trybie przewidzianym w art. 493 § 1 KSH, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Parytet wymiany

Ponieważ **Spółka Przejmująca** jest jedynym Wspólnikiem **Spółki Przejmowanej** (spółka jednoosobowa **Spółki Przejmującej**) to zgodnie z art. 516 § 6 KSH nie ustala się stosunku wymiany udziałów (parytetu), o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

VI. Zasady przyznania udziałów w **Spółce Przejmującej**

Ponieważ **Spółka Przejmująca** jest jedynym Wspólnikiem spółki **Przejmowanej** (spółka jednoosobowa **Spółki Przejmującej**) to zgodnie z art. 516 § 6 KSH nie ustala się zasad przyznania udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 3 KSH.



VII. Zmiana statutu Spółki Przejmującej

Ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej to w wyniku połączenia Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie podwyższeniu, tym samym nie będzie zmian w statucie Spółki Przejmującej.

VIII. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej (spółka jednoosobowa Spółki Przejmującej) to zgodnie z art. 516 § 6 KSH nie ustala się dnia od którego udziały przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

IX. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

X. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

XI. Odrębny zarząd majątkiem

Do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli Spółki Przejmowanej, których żądania na piśmie zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, Spółka Przejmująca zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkami Spółek.

XII. Kontrola koncentracji

Z uwagi na to, że Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, Połączenie nie wymaga - na podstawie art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 1 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

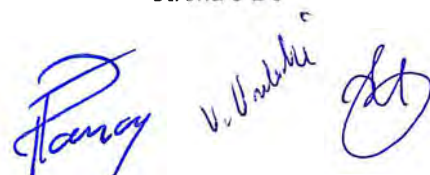
XIII. Uzgodnienie Planu Połączenia

Zgodnie z art. 498 i 499 KSH, Zarządy Spółek uzgodniły i przyjęły niniejszy Plan Połączenia, co potwierdziły składając podpisy poniżej.

W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienia Planu Połączenia okażą się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe zasady znajdują zastosowanie do ewentualnych lub w postanowieniach Planu Połączenia.

XIV. Załączniki do Planu Połączenia

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 § 4 KSH do niniejszego Planu Połączenia nie jest załączone oświadczenie Spółki Przejmującej z informacją o stanie księgowym, sporządzoną dla celów połączenia. Załączni-



kiem do Planu Połączenia jest oświadczenie Spółki Przejmowanej, wymagane w trybie art. 499 § 2 pkt 4) KSH.

2. W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH oraz na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. Wobec powyższego do niniejszego Planu Podziału nie został dołączony projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej.
3. Na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzanie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.
4. Wszystkie Załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

Załącznik nr 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia

Załącznik nr 3. Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2021 r.


Załącznik nr 4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzane dla celów Połączenia na dzień 28.02.2021 r.

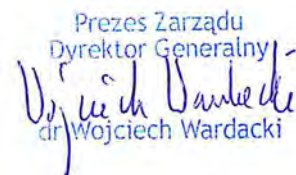
„Supra” Agrochemia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmowana)

Prezes Zarządu

Barbara Hudyła

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”
Spółka Akcyjna
(Spółka Przejmująca)

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Panas

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

dr Wojciech Wardacki

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o.

UCHWAŁA NUMER [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
obradującego w dniu [●] 2021 roku w sprawie połączenia
spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej
ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną
oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, § 2 i § 4, art. 514, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 47 pkt 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej, ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna <https://zchpolice.grupaazoty.com/spolka/grupa-kapitalowa/plan-polaczenia> od dnia [●] oraz na stronie internetowej spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością www.gasupra.pl od dnia [●] („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 1, § 2 i § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu z obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzgodniony w dniu [●] 2021 r. przez Zarządy spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, adres: Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 15501, jako Spółki Przejmującej oraz spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Monopolowa 6, 51-501 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 138374, jako Spółki Przejmowanej, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych obu łączących się spółek, i postanawia o połączeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, jako Spółki Przejmującej, ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, na zasadach określonych w Planie Połączenia, zgodnie z którym połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Barbara Hudyła

 P. Hudyła
 D. Uchwała

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o.

Postanowienie nr [●]
Jedynego Wspólnika wykonującego obowiązki
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
„Supra” Agrochemia Sp. z o.o. numer KRS 0000138374
z dnia [●].2021 r.

w sprawie: Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek.

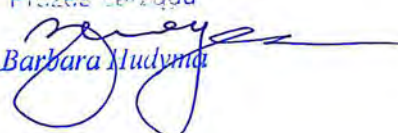
Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 i § 4, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 23 ust. 2 pkt 27) Umowy spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej, ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna <https://zchpolice.grupaazoty.com/spolka/grupa-kapitalowa/plan-polaczenia> od dnia [●] oraz na stronie internetowej spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością www.gasupra.pl od dnia [●] („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

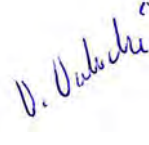
§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu z obrad niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, uzgodniony w dniu [●] 2021 r. przez Zarządy spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, adres: Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 15501, jako Spółki Przejmującej oraz spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Monopolowa 6, 51-501 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 138374 jako Spółki Przejmowanej, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych obu łączących się spółek, i postanawia o połączeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, jako Spółki Przejmującej, ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, na zasadach określonych w Planie Połączenia, zgodnie z którym połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proces Zarządu

Barbara Miodyma

 Stanisław
 D. Dabucha

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku spółki Przejmowanej tj.
spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
sporządzone dla celów połączenia ze spółką Przejmującą, tj.
spółką Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach
na dzień 28 lutego 2021 r.

Zarząd spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000138374, o kapitale zakładowym w wysokości 19 721 200,00 zł wpłaconym w całości, NIP 895-17-39-499, REGON 932634097, (dalej „spółka Przejmowana”) oświadcza, że wartość majątku netto Spółki Przejmowanej, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 28.02.2021 r., wynosi - 9 606 170,05 zł (słownie złotych: minus dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych pięć groszy).

Podstawa określenia wartości majątku spółki Przejmowanej

Wartość księgową majątku spółki Przejmowanej określono na podstawie bilansu spółki Przejmowanej sporządzonego dla celów połączenia na dzień 28.02.2021 r. w złotych z dokładnością do 2 miejsca po przecinku w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

AKTYWA		28.02.2021
Aktywa trwałe		8 675 216,64
Rzeczowe aktywa trwałe		2 188 259,65
Środki trwałe		1 863 365,97
prawo użytkowania wieczystego gruntów		1 631 672,26
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		141 648,13
urządzenia techniczne i maszyny		89 065,60
inne środki trwałe		979,98
Środki trwałe w budowie		324 893,68
Inwestycje długoterminowe		6 486 956,99
Nieruchomości		6 486 956,99
Aktywa obrotowe		880 524,35
Należności krótkoterminowe		43 052,71
Należności od pozostałych jednostek		43 052,71
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		30 819,63
z tytułu podatków - VAT do odliczenia		5 881,49
inne - rozrachunki z pracownikami		347,09
dochodzone na drodze sądowej		6 004,50
Inwestycje krótkoterminowe		193 606,57
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		193 606,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		643 865,07
podatek od nieruchomości		187 824,00
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów		454 995,07
Ubezpieczenie firmy		1 046,00
SUMA		9 555 740,99

Handwritten signatures:
Pang
V. U. ...
AD

PASywa		28.02.2021
Kapitał (fundusz) własny		-9 606 170,05
Kapitał (fundusz) podstawowy		19 721 200,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-29 124 468,79
Zysk (strata) netto		-202 901,26
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		19 161 911,04
Zobowiązania krótkoterminowe		19 160 911,04
	Wobec jednostek powiązanych	18 233 992,55
	z tytułu pożyczek	15 068 400,00
	z tytułu odsetek od pożyczek	3 165 592,55
	Wobec pozostałych jednostek	926 916,99
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	41 972,79
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	779 570,98
	podatek od wynagrodzeń PIT	4 144,00
	Składki ZUS	22 806,98
	podatek od nieruchomości za 2021 rok	187 824,00
	opłata za WUG za 2021 rok	545 994,09
	opłata środowiskowa	464,00
	VAT za m-c styczeń 2021	18 337,91
	z tytułu wynagrodzeń	22 216,62
	inne	83 156,60
	kaucje klientów	77 954,65
	pozostałe	5 201,95
Fundusze specjalne		1,50
Rezerwy		1 000,00
SUMA		9 555 740,99


Wartość majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku spółki Przejmowanej zdefiniowana została jako różnica między wartością aktywów i wartością zobowiązań spółki Przejmowanej (wartość aktywów netto) według stanu na dzień 28.02.2021 r.



Aktywa: 9 555 740,99 zł

Zobowiązania: 19 161 911,04 zł

Prezes Zarządu


Barbara Hudyma

Wrocław, dnia 08.03.2021 r.


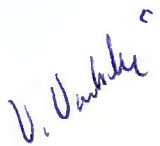

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie o stanie księgowym spółki Przejmowanej tj.
 spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
 sporządzone dla celów połączenia ze spółką Przejmującą, tj.
 spółką Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach
 na dzień 28 lutego 2021 r.

Zarząd spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000138374, o kapitale zakładowym w wysokości 19 721 200,00 zł wpłaconym w całości, NIP 895-17-39-499, REGON 932634097, (dalej „Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej odpowiada stanowi księgowemu wynikającemu z poniższego bilansu, sporządzonego na dzień 28.02.2021 r. w złotych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku przy zachowaniu wymogów art. 499 § 2 pkt 4 i art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 9 555 740,99 zł oraz sumę aktywów netto - 9 606 170,05 zł.

BILANS - AKTYWA


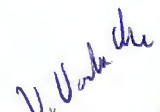

		Wyszczególnienie	28.02.2021
A	Aktywa trwałe		8 675 216,64
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		2 188 259,65
	1	Środki trwałe	1 863 365,97
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 631 672,26
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 648,13
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	89 065,60
	d)	środki transportu	0,00
	e)	inne środki trwałe	979,98
	2	Środki trwałe w budowie	324 893,68
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		6 486 956,99
	1	Nieruchomości	6 486 956,99
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe		880 524,35
I	Zapasy		0,00
II	Należności krótkoterminowe		43 052,71

	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
		do 12 miesięcy	0,00
		powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek	43 052,71
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 819,63
		do 12 miesięcy	30 819,63
		powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5 881,49
	c)	inne	347,09
	d)	dochodzone na drodze sądowej	6 004,50
III		Inwestycje krótkoterminowe	193 606,57
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 606,57
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	193 606,57
		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	193 606,57
		inne środki pieniężne	0,00
		inne aktywa pieniężne	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	643 865,07
		SUMA	9 555 740,99

BILANS - PASywa

Wyszczególnienie		28.02.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	-9 606 170,05
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 721 200,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 124 468,79
VI	Zysk (strata) netto	-202 901,26
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 161 911,04
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	3 Pozostałe rezerwy	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 160 911,04
	1 Wobec jednostek powiązanych	18 233 992,55

	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
		do 12 miesięcy	0,00
		powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	18 233 992,55
	2	Wobec pozostałych jednostek	926 916,99
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 972,79
		do 12 miesięcy	41 972,79
		powyżej 12 miesięcy	0,00
	e)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	779 570,98
	f)	z tytułu wynagrodzeń	22 216,62
	g)	inne	83 156,60
	3	Fundusze specjalne	1,50
IV		Rozliczenia międzyokresowe	1 000,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 000,00
		długoterminowe	0,00
		krótkoterminowe	1 000,00
			9 555 740,99

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans ten w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje oraz wykazuje wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.

Wrocław, dn. 08.03.2021 r.

Prezes Zarządu

 Barbara Hudyma

