

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 04 LISTOPADA 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 Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 04 LISTOPADA 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

§ 1.

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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.”

- PROJEKT -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 04 LISTOPADA 2021 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie (a)* § 23 ust. 1, (b)* § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

- a)* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- b)* 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.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.”.

Natomiast zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

„W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego.”.

* Do wyboru wariant a) albo b)

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 04 LISTOPADA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

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 spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Z uwagi na rezygnację z funkcji przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zachodzi konieczność uzupełnienia składu organu nadzoru w Spółce. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki.