

UCHWAŁA NR 1
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 Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 624 261 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 96,33 % (dziewięćdziesiąt sześć całych trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 624 261 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----

<i>ogółem:</i>	<i>119 624 261 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 624 261 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Pani Anna Tarocińska stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta i na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Andrzej Leganowicz który objął przewodnictwo obrad. -----

UCHWAŁA NR 2
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. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 624 261 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 96,33 % (dziewięćdziesiąt sześć całych trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 624 261 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----

<i>ogółem:</i>	119 624 261 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 624 261 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 04 LISTOPADA 2021 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 -----

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 119 624 261 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 96,33 % (dziewięćdziesiąt sześć całych trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 624 261 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----

<i>ogółem:</i>	<i>119 624 261 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 624 261 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 4
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 Urszulę Kulisiewicz. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 624 261 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 96,33 % (dziewięćdziesiąt sześć całych trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 624 261 (sto dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----

<i>ogółem:</i>	<i>119 624 261 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 624 227 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>10 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>24 głosów. -----</i>

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