

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2021 ROK

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne oceną Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 327/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 6 i 9, w zw. z § 47 pkt 1 i 5 oraz § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdzając zgodność sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2021 rok, obejmującego informacje o działalności Spółki oraz informacje o działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku, z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 327/IX/22
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: **sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r.**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 10 i 15, w związku z § 28 ust. 1 pkt 6 i 9 oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok, obejmujące informacje o działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz informacje o działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ocenę Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w § 1.
2. Po uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej, postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu wskazanego w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.