

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu):

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

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. postanawia udzielić Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana dr. Wojciecha Wardackiego obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r., wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Uchwała nr 332/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: **absolutorium dla Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana dr. Wojciecha Wardackiego, za okres od 01.01.2021 roku do 30.04.2021 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki VIII wspólnej kadencji w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu **Mariuszowi Kądziołce** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Mariusza Kądziołkę obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Uchwała nr 333/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: **absolutorium dla Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Mariusza Kądziołki, za okres od 01.01.2021 roku do 30.04.2021 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki VIII wspólnej kadencji, w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. Panu Mariuszowi Kądziołce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Tomaszowi Panasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Tomasza Panasa obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Uchwała nr 334/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: **absolutorium dla Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Tomasza Panasę, za okres od 01.01.2021 roku do 30.04.2021 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki VIII wspólnej kadencji, w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. Panu Tomaszowi Panasowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Mariusza Graba obowiązków członka Zarządu w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Uchwała nr 335/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: **absolutorium dla Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Mariusza Graba, za okres od 30.04.2021 roku do 31.12.2021 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki IX wspólnej kadencji w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Mariuszowi Grabowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu **Stanisławowi Kostrubcowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 24.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Stanisława Kostrubca obowiązków członka Zarządu w okresie od 24.05.2021 r. do 31.12.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Uchwała nr 336/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: **absolutorium dla Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Stanisława Kostrubca, za okres od 24.05.2021 roku do 31.12.2021 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki IX wspólnej kadencji w okresie od 24.05.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Stanisławowi Kostrubcowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu **Michałowi Siewierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Michała Siewierskiego obowiązków członka Zarządu w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Uchwała nr 337/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: **absolutorium dla Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Michała Siewierskiego, za okres od 30.04.2021 roku do 31.12.2021 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki IX wspólnej kadencji w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Michałowi Siewierskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić **Pani Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Panią Annę Tarocińską obowiązków członka Zarządu w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Uchwała nr 338/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: **absolutorium dla Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pani Anny Tarocińskiej, za okres od 30.04.2021 roku do 31.12.2021 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki IX wspólnej kadencji, w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r. Pani Annie Tarocińskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.