

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 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 -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 680 337 (sto dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 96,38 % (dziewięćdziesiąt sześć procent trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 680 337 (sto dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 680 337 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 680 337 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Prezes Zarządu Pan Mariusz Grab stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta i na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Andrzej Leganowicz, który objął przewodnictwo obrad. -----

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z: -----
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021; -----
 - b) działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2021 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2021r. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 680 337 (sto dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 96,38 % (dziewięćdziesiąt sześć procent trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z

których oddano 119 680 337 (sto dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	119 680 337 głosów, -----
głosów „za”	119 680 337 głosów, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZARZĄDZENIE PRZERWY W OBRADACH
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 11 lipca 2022r. do godz. 11:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Policach przy ul. Kuźnickiej nr 1. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 680 337 (sto dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 96,38 % (dziewięćdziesiąt sześć procent trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 680 337 (sto dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 680 337 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 680 227 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>110 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

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