

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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Grabowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

Uchwała nr 69/IX/23
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie: **absolutorium dla Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Mariusza Graba, za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 Panu Mariuszowi Grabowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Panu **Stanisławowi Kostrubcowi** pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

Uchwała nr 70/IX/23
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Stanisława Kostrubca, za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 Panu Stanisławowi Kostrubcowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Panu **Michałowi Siewierskiemu** pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

Uchwała nr 71/IX/23
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Michała Siewierskiego, za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 Panu Michałowi Siewierskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić **Pani Annie Tarocińskiej** pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

Uchwała nr 72/IX/23
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie: **absolutorium dla Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pani Anny Tarocińskiej, za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 Pani Annie Tarocińskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.