

Uchwała nr 84/IX/23
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z Zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz uchwałą Zarządu nr 886/IX/23 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów uchwał które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ), w następujących sprawach:

- a) wyboru Przewodniczącego ZWZ Spółki,
- b) przyjęcia porządku obrad,
- c) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- e) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- f) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022,
- g) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok,
- h) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
- i) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022,
- j) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 2.

Nie opiniować projektów uchwał ZWZ w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022, z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.