

- PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 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 Pani/Pana  
\_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy.

# - PROJEKT -

## UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 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 i zatwierdzenie 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., obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok obrotowy 2022
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
15. Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w Spółce.
16. Zamknięcie obrad.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.”

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE”**  
**S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie (a)\* § 23 ust. 1, (b)\* § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

## uchwała, co następuje

### § 1.

a)\* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b)\* W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

„Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.”.

Natomiast zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

„W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego.”.

\* Do wyboru wariant a) albo b)

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**  
**W SPRAWIE 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.**

Działając na podstawie § 47 pkt 22 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), w związku z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

### **uchwała, co następuje**

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu 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. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 79/IX/2023 z dnia 29 maja 2023 r. (dalej: Sprawozdanie), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 47 pkt 22 Statutu Spółki, rozpatruje Sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą na podstawie § 28 ust. 1 pkt 20, 22, 23, natomiast zgodnie z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przedmiotowe Sprawozdanie Rada Nadzorcza sporządza raz w roku i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**  
**ZA ROK OBROTOWY 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie (91 992) tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (94 636) tys. zł,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 312 697 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (94 636) tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (218 015) tys. zł,
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

#### **§ 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 z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz oceną 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 ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK**  
**OBROTOWY 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022 r. obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie (135 394) tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 11 048 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 349 522 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 048 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (224 139) tys. zł,
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

#### § 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 z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oceną 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 ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU**  
**Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2022 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 2022 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.

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**  
**W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2022**

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

### **uchwała, co następuje**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarząd Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022, w wysokości **91 991 631,18 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 18/100) z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

#### **§ 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. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią 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 ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH**  
**CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka)

### **uchwała, co następuje**

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte uchwałą nr 63/IX/2023 z dnia 29 maja 2023 r.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

## - 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.

## - 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.

## - 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.

## - 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.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY**  
**NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022**

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

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Panu Krzysztofowi **Kozłowskiemu**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 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 obligacyjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem 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 Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY**  
**NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022**

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

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Pani Urszuli Kulisiewicz, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r., Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.08.2022 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 -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY**  
**NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022**

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

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Pani **Bożenie Licht**, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r., Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.08.2022 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 -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY**  
**NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022**

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

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Pani **Agnieszce Dąbrowskiej** pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 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 -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY**  
**NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022**

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

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Panu Andrzejowi Rogowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od 01.01.2022 do 22.07.2022 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 -

**UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022**

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

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Panu Krzysztofowi Skorni, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od 22.07.2022 do 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 -

**UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022**

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

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Pani Iwonie Wojnowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r., oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 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.