

UCHWAŁA NUMER 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 MARCA 2024 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO  
NADZWYCZAJNEGO 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. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 119.657.183 z 119.657.183 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 119.657.183 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem  
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy), w tym: -----  
za – 119.657.183 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto  
osiemdziesiąt trzy), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Urszula Kulisiewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta i na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Andrzej Leganowicz. -----

UCHWAŁA NUMER 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 MARCA 2024 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 119.657.183 z 119.657.183 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 119.657.183 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem  
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy), w tym: -----  
za – 119.657.172 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto  
siedemdziesiąt dwa), -----  
przeciw – 11 (jedenaście), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że  
uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE„POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 MARCA 2024 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 119.657.183 z 119.657.183 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 119.657.183 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem  
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy), w tym: -----  
za – 119.657.183 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto  
osiemdziesiąt trzy), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NUMER 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 MARCA 2024 ROKU  
W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH NADZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 08 kwietnia 2024 roku do godziny 11:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Policach przy ulicy Kuźnickiej numer 1, sala konferencyjna 24a (parter), biurowiec główny S6. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 119.657.183 z 119.657.183 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 119.657.183 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem  
tysięcy sto osiemdziesiąt trzy), w tym: -----  
za – 119.653.648 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące  
sześćset czterdzieści osiem), -----  
przeciw – 31 (trzydzieści jeden), -----  
wstrzymujących się – 3504 (trzy tysiące pięćset cztery). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że  
uchwała ta została podjęta. -----