

Uchwała nr 199/IX/24
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 22 maja 2024 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 Spótek Notowanych na GPW 2021 oraz uchwałą Zarządu nr 1305/IX/24 z dnia 16.05.2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
- e) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
- f) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
- g) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok,
- h) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
- i) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,
- j) dalszego istnienia Spółki.

§ 2.

Negatywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ), w następującej sprawie:

- a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 3.

Nie opiniować projektów uchwał ZWZ w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023, z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.