

# - PROJEKT -

## UCHWAŁA

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 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

**uchwala, 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

## - PROJEKT -

16. Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w Spółce.
17. 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.”