

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023**

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 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Grabowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023**

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 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., postanawia udzielić Panu Michałowi Siewierskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023**

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 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kostrubcowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW**  
**CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Panu Krzysztofowi Kozłowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW**  
**CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Pani Urszuli Kulisiewicz pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW**  
**CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Pani Bożenie Licht pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW**  
**CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Udziela się Pani Agnieszce Dąbrowskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----