

- PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI 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: -----

uchwala, 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 nie udzielić Pani Annie Tarocińskiej, pełniącej funkcję Członka 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. -----

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI 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 nie 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. -----

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI 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: -----

uchwala, 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 nie 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. -----

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI 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: -----

uchwala, 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 nie 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. -----

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
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 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 Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, postanawia nie udzielić 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. -----

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
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 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: -----

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, postanawia nie udzielić 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. -----

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
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 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: -----

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, postanawia nie udzielić 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. -----

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
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 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: -----

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, postanawia nie udzielić 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. -----

- PROJEKT-

**UCHWAŁA
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 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 Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. postanawia nie udzielić Panu Krzysztofowi Skorni, pełniącemu 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. -----

- PROJEKT-

**UCHWAŁA
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 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 Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. postanawia nie udzielić Pani Iwonie Wojnowskiej, 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. -----