

**Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
w dniu 21 czerwca 2024 roku**

- 1) *Czy Zarząd Spółki zamierza w ramach Programu Naprawczego Spółki uruchomić Program Dobrowolnych Odejsć lub podjąć inne działania zmierzające do optymalizacji zatrudnienia?*

Odpowiedź:

Spółka na dzień dzisiejszy nie planuje wdrożenia Programu Dobrowolnych Odejsć. Niemniej cały czas trwają prace dotyczące podniesienia efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, polegające między innymi na analizowaniu procesów oraz struktur zatrudnienia w poszczególnych obszarach.

- 2) *W dokumencie „Sprawozdanie 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.” na stronie 7 jest informacja, że w roku 2023 Rada Nadzorcza podjęła 117 uchwał. Niestety, Rada Nadzorcza nie przekazała Akcjonariuszom istotnej informacji, czy Rada Nadzorcza w roku 2023 podejmowała jednogłośnie i jednomyślnie wszystkie decyzje, czy też byli w Radzie Nadzorczej członkowie, którzy nie zgadzali się ze sposobem zarządzania Spółką, podejmowanymi w roku 2023 przez organy Spółki decyzjami gospodarczymi, sposobem realizacji inwestycji „Polimery” Police, brakiem działań restrukturyzacyjnych a także proponowali rozwiązania przeciwdziałające tragicznej sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki i jej Grupy Kapitałowej? W punkcie 11.2.7. Sprawozdania obecna Rada Nadzorcza negatywnie oceniła „...sposób i zakres reakcji Spółki na pogarszającą się sytuację finansową, która wystąpiła w roku 2023”.*

*Ponieważ bez tej istotnej informacji nie jest możliwe właściwe procedowanie punktu 14 proponowanego porządku obrad ZWZ Spółki, zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku, a dotyczącego udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, zwracamy się do Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o przekazanie pisemne przed ZWZ lub w trakcie rozpatrywania punktu 14 informacji w tym zakresie, podając nazwiska członków Rady Nadzorczej, którzy głosowali przeciw określonym uchwałom, zgłaszali zdanie odrębne do protokołu i proponowali rozwiązania przeciwdziałające negatywnym tendencjom finansowo-ekonomicznym, występującym w GA „Police” S.A. i jej Grupie Kapitałowej.*

Odpowiedź:

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, zgodnie z art. 390. § 1. Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza sporządziła i przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki „Sprawozdanie 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.”, zawierające wszelkie wymagane przepisami prawa informacje dotyczące działalności Rady Nadzorczej w raportowanym roku, wraz z podsumowaniem prac jej Komitetów.

Ponadto, zgodnie z § 48 Statutu Spółki:

*„Wnioski w sprawach wskazanych w § 47, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 47 pkt-y 2), 6) i 7). Brak opinii Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.”*

W szczególności, wskazany powyżej § 48 w zw. z § 47 pkt 2) potwierdza brak zobowiązania Rady Nadzorczej do opiniowania spraw rozpatrywanych w związku z projektami uchwał dotyczącymi udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

- 3) *Czy obecny Zarząd i Rada Nadzorcza zapoznali się z przyczyną i skutkami powstania dużej awarii kotłów OP2301/2 w 2022 roku oraz działaniami w czasie i po tej awarii? Jakie są decyzje?*

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2024 r., w związku z powyższym, zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informacja nie zostanie udzielona.