

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 42 ust. 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marka Sylwestra Forystka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Andrzej Dawidowski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano przez aklamację, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NUMER 2
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU
 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ---

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.738.553 z 119.738. 553 akcji, co stanowi 96,43 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.738.553 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem
 tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
 za – 119.738.553 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy
 pięćset pięćdziesiąt trzy), -----
 przeciw – 0 (zero), -----
 wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.738.553 z 119.738.553 akcji, co stanowi 96,43 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.738.553 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem
tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
za – 119.738.553 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy
pięćset pięćdziesiąt trzy), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----