

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 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 Rafała Tomasza Smoły 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 30 WRZEŚNIA 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 czterdzieści osiem), w tym: -----
 za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 czterdzieści osiem), -----
 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 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 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 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
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. -----

UCHWAŁA NUMER 5
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU
 W SPRAWIE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI GRUPA AZOTY
 ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 20 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1.

Zmienić zapisy Statutu Spółki poprzez nadanie § 28 ust. 1 pkt 10) o dotychczasowym brzmieniu: -----

„10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej” ----- nowego, następującego brzmienia: -----

„10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz grupy kapitałowej”. -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: ----- ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału zakładowego: -----

ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem), w tym: -----

za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem), -----

przeciw – 0 (zero), -----

wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 6
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU
 W SPRAWIE ZMIAN W POLITYCE WYNAGRODZEŃ
 CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GRUPA AZOTY
 ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 90e ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 620) w zw. z § 47 pkt 7 i pkt 25 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz § 12 ust. 1 i 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”: -----

1. W rozdziale I w § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
 „1. *Polityka wynagrodzeń objęta niniejszym dokumentem (Polityka Wynagrodzeń), określa zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jak i w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Realizacja Polityki stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.*”; -----
2. W rozdziale I § 1 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 „1) *Spółce - należy przez to rozumieć Spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach;*”; -----
3. W rozdziale I w § 1 w ust. 2 po pkt 10) zostaje dodany nowy pkt 11) o następującym brzmieniu: -----
 „11) *ESG - czynniki zrównoważonego rozwoju: E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G – ład korporacyjny.*”; -----
4. W rozdziale II § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Zarządców określa kwotowo Rada Nadzorcza, przy czym zawiera się ono w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy.”;-

5. W rozdziale II § 4 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„5. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego określa Rada Nadzorcza odpowiednio do dokonanej przez siebie oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych, to jest pomniejszając Wynagrodzenie Maksymalne proporcjonalnie do poziomu realizacji poszczególnych celów solidarnościowych i indywidualnych, z uwzględnieniem wag przypisanych poszczególnym z tych celów.”; -----

6. W rozdziale II w § 5 w ust. 2 zmianie ulega pkt 11), który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„11) realizację celów i oddziaływań związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG);”; -----

7. W rozdziale II w § 5 w ust. 2 po pkt 11) dodaje się nowy pkt 12), który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„12) rozwiązywanie sporów zbiorowych i ograniczanie sporów indywidualnych.”; -----

8. W rozdziale V w § 12 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Opracowanie Polityki Wynagrodzeń i jej zmian inicjuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza Spółki, korzystając ze wsparcia odpowiednich jej służb, w tym w zakresie wsparcia prawnego. Powyższe nie ogranicza kompetencji przyjęcia lub zmiany Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie Spółki także bez uprzedniej inicjatywy Rady Nadzorczej lub Zarządu.”; -----

9. W rozdziale V w § 14 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„4) wyraźnego umocowania Rady Nadzorczej do przyjmowania Regulaminu Wynagrodzenia Zmiennego;”. -----

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1 powyżej. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----

ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 103.624.227 (sto trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 16.110.821 (szesnaście milionów sto dziesięć tysięcy osiemset
dwadzieścia jeden). -----

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