

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 KWIETNIA 2026 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 Spółki uchwala, co następuje: -----
-

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marcina Jakubowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wiesław Muskała – Członek 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 02 KWIETNIA 2026 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. -----
-
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki równowagi płci w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
-
8. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
-
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
-
10. Podjęcie Uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
-

11. Zamknięcie obrad. -----

-

§ 2.

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

-

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

-

ważnych głosów 119.735.058 z 119.735.058 akcji, co stanowi 100 % kapitału
zakładowego: -----

-

ogółem – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
pięćdziesiąt osiem), w tym: -----

-

za – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
pięćdziesiąt 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 02 KWIETNIA 2026 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 119.735.058 z 119.735.058 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego: -----

-

ogółem – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem), w tym: -----

-

za – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt 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 02 KWIETNIA 2026 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 119.735.058 z 119.735.058 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego: -----

-

ogółem – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem), w tym: -----

-

za – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt 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 02 KWIETNIA 2026 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI RÓWNOWAGI PŁCI W GRUPIE AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Mając u podstaw zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 315, str. 44) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje Politykę równowagi płci w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. -----

-

§ 2.

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

-

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

-

ważnych głosów 119.735.058 z 119.735.058 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego: -----

-

ogółem – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem), w tym: -----

-

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

-

przeciw – 10 (dziesięć), -----

-

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 02 KWIETNIA 2026 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Panią Ewę Boguszewską, PESEL 67091800663, do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

-

§ 2.

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

-

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

-

ważnych głosów 119.735.058 z 119.735.058 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego: -----

-

ogółem – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem), w tym: -----

-

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

-

przeciw – 10 (dziesięć), -----

-

wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

-

UCHWAŁA NUMER 7
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 KWIETNIA 2026 ROKU
 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
 ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE
 „POLICE” S.A. Z DNIA 29 MARCA 2017 R. W SPRAWIE ZASAD
 KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
 GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie § 47 pkt 25 Statutu Spółki, w zw. z art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wprowadza się następujące zmiany: -----

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 (siedem) do 15 (piętnaście) – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.” -----

2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo, tj. poprzez wskazanie wartości nominalnej wyrażonej w złotych, Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.” -----

3. W § 3 po ust. 3 wprowadza się nowy ust. 31 w brzmieniu: -----

„31. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wsparciu rozwoju zawodowego kobiet.” -----
-

4. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: -----
-

„Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia zmiennego określa się: -----
-

1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok. -----
-

2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
-

w podmiotach zależnych spółki w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.” -----
-

5. w § 6 ust. 6 po tirecie piątym dodaje się kolejny tiret w następującym brzmieniu:

„• rozwiązania umowy za porozumieniem Stron” -----
-

§ 2.

Rada Nadzorcza w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podejmie działania w zakresie zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu dostosowując ich treść do postanowień § 2 i § 6 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą. -----

§ 3.

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

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

-
ważnych głosów 119.735.058 z 119.735.058 akcji, co stanowi 100 % kapitału
zakładowego: -----

-
ogółem – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
pięćdziesiąt osiem), w tym: -----

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

-
przeciw – 10 (dziesięć), -----

-
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

-

UCHWAŁA NUMER 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 KWIETNIA 2026 ROKU
W SPRAWIE PONIESIENIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. --
-

§ 2.

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

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

ważnych głosów 119.735.058 z 119.735.058 akcji, co stanowi 100 % kapitału
zakładowego: -----
-

ogółem – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
pięćdziesiąt osiem), w tym: -----
-

za – 119.735.058 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
pięćdziesiąt osiem), -----
-

przeciw – 0 (zero), -----
-

wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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