

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dot. powołania Członka Rady Nadzorczej X Kadencji.
2. Dwa projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dot. powołania Członków Rady Nadzorczej X Kadencji wybranych przez pracowników wraz z notkami biograficznymi kandydatów.
3. Protokół Głównej Komisji Wyborczej.
4. Zaświadczenia Głównej Komisji Wyborczej o wyborze kandydatów.
5. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dot. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana, PESEL, do składu Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z:

- Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie podyktowane jest wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upływa IX wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 25 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na X wspólną kadencję Pana Andrzeja Rogowskiego (PESEL: 70042102691), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z:

- Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie podyktowane jest wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upłynęła IX wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

Andrzej Rogowski - lat 56.

Mieszkaniec Polic od 54 lat. Pierwszą umowę o pracę zawarł w 1985 roku jako praktykant warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukaszczyka przy Zakładach Chemicznych Police. W 1988 roku ukończył szkołę zawodową jako automatyk aparatury kontrolno-pomiarowej.

Kontynuując naukę i jednocześnie pracując, po kolejnych 3 latach ukończył technikum o specjalności budowa części maszyn i urządzeń.

Pracę w Zakładach Chemicznych Police podjął na stanowisku aparatury w Zakładzie Automatyki. W roku 1991 został powołany do odbycia służby wojskowej. Po powrocie do pracy, pracował w Zakładzie Mechanicznym, na Wydziale Budowlanym, poczynając od pracy na stanowisku aparatury, izolator do specjalista ds. technologicznych.

W 1999 roku został wdrożony do Działu Realizacji Robót, Usług i Inwestycji. Dziś jest to Biuro Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym, w którym jest zatrudniony na stanowisku Specjalista ds. koordynacji Umów.

W 2005 roku uzyskał tytuł licencjata, pisząc pracę dyplomową w Katedrze Polityki Gospodarczej i Rynku, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie na temat „Organizacji i Zarządzania w Zakładach Chemicznych Police SA”.

W 2007 roku uzyskał tytuł magistra w zakresie Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwa tej samej Uczelni.

W 2014 roku podjął roczne Studia Podyplomowe Politechniki Łódzkiej w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych”.

W w 2015 rok obronił pracę dyplomową Podyplomowych Studiów, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydział Budownictwa i Architektury w Szczecinie.

Ponadto w Jego 40-letnim procesie zawodowym, ukończył szereg szkoleń, poczynając od montażu rusztowań, poprzez controlling dla służb produkcyjno-technicznych, negocjacje handlowe, public relations, przebieg procesu inwestycyjnego a kończąc na nowelizacjach w prawie pracy, rozpoznawania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, Dyrektywa Seveso III - przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, projektowanie zmian w KSH, standardy raportowania niefinansowego SASB.

Od 2012 roku pełni funkcję zaufania społecznego - Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Pan Andrzej Rogowski złożył oświadczenie, z którego wynika, że Jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 25 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na X wspólną kadencję Pana Michała Chałupniczaka (PESEL: 85010815477), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z:

- Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie podyktowane jest wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upłynęła IX wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

Michał Chałupniczak - lat 41.

Mieszkaniec Polic, pracujący obecnie w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na stanowisku Kierownik Wydziału Syntezy Mocznika.

Wykształcenie

Kandydat posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku Zarządzanie [studia II stopnia], Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie, Wydział Zarządzania na kierunku Zarządzanie [studia I stopnia].

Przebieg pracy zawodowej:

Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.:

- 03.09.2025 do obecnie - Kierownik Wydziału Syntezy Mocznika.
- 10.11.2015 do 02.09.2025 - Starszy Mistrz na Wydziale Syntezy Mocznika.
- 01.08.2011 do 09.11.2015 - Brygadzysta Aparatowy Sterowniczy na Wydziale Syntezy Mocznika.
- 07.11.2007 do 31.07.2011 - Aparatowy Procesów Chemicznych na Wydziale Syntezy Mocznika.

Pan Michał Chałupniczak złożył także oświadczenie, z którego wynika, że Jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**PROTOKÓŁ GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z II TURY WYBORÓW
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ X KADENCJI
WYBIERANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI GRUPA
AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. W DNIACH 08 -12.12.2025 ROKU**

Na podstawie Protokołów z Okręgowych Komisji Wyborczych, Główna Komisja Wyborcza stwierdza, że uprawnionych pracowników do głosowania ze **Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółek zależnych było:**

2629 osób,

W głosowaniu brało udział i oddało karty wyborcze:

891 osób

Głosów ważnych oddano 878

Głosów nieważnych oddano 13

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. otrzymali następującą ilość głosów:

1. **Chałupniczak Michał - 363 głosy,**
2. **Rogowski Andrzej - 525 głosów,**
3. **Skornia Krzysztof - 175 głosów,**
4. **Tarocińska Anna - 217 głosów,**

Główna Komisja Wyborcza stwierdza, że:

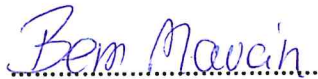
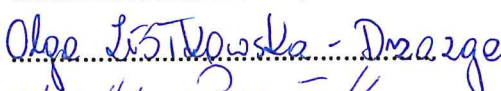


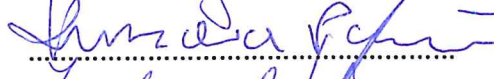


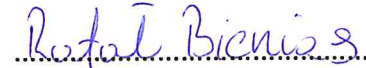



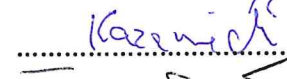
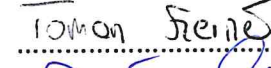
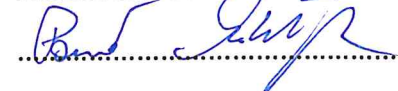
Na podstawie § 25 ust 1 „Regulaminu wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” X kadencji na kandydatów wybrano:

- 1. ROGOWSKI ANDRZEJ**
- 2. CHAŁUPNICZAK MICHAŁ**

Na podstawie § 26 ust 6 „Regulaminu wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” Główna Komisja Wyborcza w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników wyborów przyjmuje skargi dotyczące

przebiegu wyborów i ważności głosowania. Skargi rozpatruje w czasie nie dłuższym niż 3 następane dni.

Podpisy członków Głównej Komisji Wyborczej powołanej uchwałą Rady Nadzorczej nr 334/IX/25 z dnia 26 września 2025 r. do przeprowadzenia wyboru kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. X kadencji wybieranych przez pracowników:

Marcin Bem	Przewodniczący	
Olga Ziółkowska-Drzazga	Sekretarz	
Monika Przewłoka	Członek	
Kamil Józwiak	Członek	
Paweł Kurzawa	Członek	
Anna Jendrzejczak	Członek	
Witold Całka	Członek	
Rafał Bienias	Członek	
Michał Kudła	Członek	
Marta Nowak	Członek	
Karol Rycko	Członek	
Radostaw Kazaniecki	Członek	
Tomasz Szerszeń	Członek	
Paweł Mikołajczyk	Członek	

ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE

Główna Komisja Wyborcza Spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

powołana na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nr 334\IX \2025

z dnia 26 września 2025r. stwierdza, iż w wyniku dokonanego wyboru

przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

w dniach 08-12 grudnia 2025 roku podczas II tury wyborów:

ANDRZEJ ROGOWSKI

został wybrany na członka Rady Nadzorczej

X kadencji Grupy Kapitałowej Spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

Bem Macvain

*Przewodniczący
Główniej Komisji Wyborczej*

Olga Liszkowska - Dmeryc

*Sekretarz
Główniej Komisji Wyborczej*

POLICE, dnia 17 grudnia.2025 roku

ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE

Główna Komisja Wyborcza Spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

powołana na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nr 334\IX \2025

z dnia 26 września 2025r. stwierdza, iż w wyniku dokonanego wyboru

przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

w dniach 08-12 grudnia 2025 roku podczas II tury wyborów:

MICHAŁ CHAŁUPNICZAK

został wybrany na członka Rady Nadzorczej

X kadencji Grupy Kapitałowej Spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

Bem Maciej

*Przewodniczący
Głównej Komisji Wyborczej*

Olga Liońska-Dmęba

*Sekretarz
Głównej Komisji Wyborczej*

POLICE, dnia 17 grudnia.2025 roku

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6), w związku z § 33 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana, PESEL,
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z:

- Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie podyktowane jest wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upływa IX wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.