

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana
na Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi: „Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd”;
- § 42 ust 1 Statutu Spółki, który stanowi: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 39 ust. 3 i ust. 5 pkt 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”;
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

- PROJEKT -

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z Grupy Kapitałowej Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Spółki porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, natomiast zgodnie z § 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”)

uchwała, co następuje

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie”.

- PROJEKT -

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

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust.1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, 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.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust.1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”. Komisji skrutacyjnej nie wybiera się jednak w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2025 R. DO DNIA 31.12.2025 R.

Działając na podstawie § 47 pkt 22) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), w związku z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 407/IX/26 z dnia 28 maja 2026 r. (dalej: Sprawozdanie), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 47 pkt 22) Statutu Spółki, rozpatruje Sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą na podstawie § 28 ust. 1 pkt 20), 22), 23), natomiast zgodnie z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przedmiotowe Sprawozdanie Rada Nadzorcza sporządza raz w roku i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES
12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 681.467 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (640.338 tys. zł),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.797.089 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 640.338 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7.994 tys. zł,
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- PROJEKT -

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz oceną 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 ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES
12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 730.163 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (807.626 tys. zł),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.631.388 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 807.637 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7.085 tys. zł,
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- PROJEKT -

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oceną 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 ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2025 ROK

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1) i 5) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne oceną Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W CELU POKRYCIA STRATY Z
LAT UBIEGŁYCH ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO

Działając na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 i w zw. z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 13 i 20 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu nr 559/X/26 z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu, jak również po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w przedmiocie w/w wniosku, wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 408/IX/26 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

1. W celu wyrównania poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych, w tym częściowo za rok 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.241.757.680,00 zł (słownie: miliard dwieście czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych do kwoty 124.175.768,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych), tj. o kwotę 1.117.581.912,00 zł (słownie: jeden miliard sto siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, tj.: akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C, z obecnej wysokości wynoszącej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100 złotych) każda akcja do wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego w łącznej kwocie 1.117.581.912,00 zł (miliard sto siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, w tym częściowo za rok 2025.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia straty nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii.
6. Na podstawie art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

- a) **§ 6 w brzmieniu:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.241.757.680 (słownie: miliard dwieście czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych.

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) złotych.

b) § 7 w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, którymi są:

- 1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000;*
- 2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000;*
- 3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 124 175 768.*

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są:

- 1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000;*
- 2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000;*
- 3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 124 175 768*

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 4.

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

UZASADNIENIE

- 1) Zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy obniża się w drodze zmiany statutu m.in. poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji. Z kolei zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru (§ 1), jednocześnie Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia (§ 5).
- 2) Zgodnie z § 47 pkt 13) i 20) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu.
- 3) Obniżenie kapitału i związana z tym zmiana Statutu Spółki mają na celu umożliwienie pokrycia straty z lat ubiegłych, która wynosi łącznie (-) 1 446 640 681,41 zł, z czego strata w roku 2025 wynosi (-) 681 466 337,37.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej Uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 47 pkt 3 i pkt 16 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 560/X/26 z dnia 27 maja 2026 r. co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 681.466.337,37 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100) oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią wniosku co do pokrycia w/w straty netto przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2025, w wysokości 681.466.337,37 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100), w następujący sposób:

- 1) część straty w kwocie 67.184.790,81 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 81/100) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego,
- 2) część straty w kwocie 352.407.567,96 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 96/100) zostanie pokryta z kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki,
- 3) pozostała część straty w kwocie 261.873.978,60 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100) zostanie pokryta zyskami z kolejnych lat obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią 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 ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka)

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte Uchwałą nr 406/IX/26 z dnia 28 maja 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., postanawia udzielić Panu Wiesławowi Muskale pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 05.05.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dawidowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., postanawia udzielić Panu Arturowi Błażejowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., postanawia udzielić Panu Pawłowi Oleksemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Ptasińskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 03.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Likierskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Pani Iwonie Wojnowskiej pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Skorni pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Marczyk pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 31.05.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skolmowskiemu pełniącemu funkcję:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 03.06.2025 r.
- Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 04.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Pani Anecie Zelek pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 03.06.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Ostrowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 30.05.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2) Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych „Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki”.

Szczegółowe uzasadnienie do podjęcia niniejszej uchwały przedstawione jest we *Wniosku w sprawie dalszego istnienia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROAAADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU

W SPRAWIE: WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZASTAWÓW REJESTROWYCH, W TYM M.IN. NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW, STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ O ZMIENNYM SKŁADZIE (W TYM OBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI LUB JEGO ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ), ZASTAWÓW FINANSOWYCH LUB CYWILNYCH, USTANOWIENIE PRZEZ SPÓŁKĘ HIPOTEK UMOWNYCH ŁĄCZNYCH NA PRAWIE WŁASNOŚCI ALBO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, DOKONANIE PRZELEWU NA ZABEZPIECZENIE, ORAZ NA USTANOWIENIE ZASTAWÓW REJESTROWYCH ORAZ ZASTAWÓW FINANSOWYCH LUB CYWILNYCH NA AKCJACH LUB UDZIAŁACH SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 47 pkt 8) oraz § 47 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 557/X/26 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie: ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki, a także wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek z grupy kapitałowej Spółki, w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub odpowiadających im zastawów pod prawem obcym („Zastawy Rejestrowe”):

- a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym m.in. na rzeczach ruchomych, prawach własności intelektualnej (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie), w tym na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tak w całości jak i na poszczególnych aktywach wchodzących w skład takiego zbioru na podstawie jednej lub kilku umów o ustanowienie zastawów (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
- b. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
- c. na wierzytelnościach (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
- d. na akcjach („Akcje”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z grupy kapitałowej Spółki (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
- e. na udziałach („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.), (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),

na rzecz:

- A) instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję („Agent Zabezpieczeń”) na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „Umowa Pomiędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomiędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polska S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Erste Factoring Sp. z o.o.,

Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring S.A. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) („Instytucje Finansowe”) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktoryzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić jakąkolwiek z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) zawartych ze Spółką lub innymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki („Umowy o Finansowanie”), przy czym stroną Umowy Pomiędzy Wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Agenta Zabezpieczeń może być również Orlen S.A. działający jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw) („Umowy Handlowe”) lub

- B) na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela lub wierzycieli, w tym również w ten sposób, iż poszczególni ww. wierzyciele będą beneficjentami jedynie niektórych zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych aktywów obciążanych zgodnie z niniejszą uchwałą lub poszczególnych zabezpieczonych wierzytelności zgodnie z niniejszą uchwałą,

na zabezpieczenie (w każdej lub dowolnej z wymienionych poniżej konfiguracji):

- i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi; lub
- ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.; lub
- iii) wierzytelności Agenta Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami („Dług Równoległy”); lub
- iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych; lub
- v) wierzytelności wierzycieli z tytułu umów hedgingu wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności zawartych na zabezpieczenie Umów o Finansowanie; lub
- vi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej);
- vii) wyżej wskazanych wierzytelności jako przysługujących podmiotowi lub podmiotom, które nabyły wierzytelności z określonych Umów

o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami;

(„Zabezpieczone Wierzytelności”)

przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw (lub części takiego przedmiotu), stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów poprzez: (i) przejęcie przedmiotu zastawu na własność; (ii) sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego; (iii) oddanie przedsiębiorstwa w zarząd (zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa); (iv) oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę (zaspokojenie z czynszu); (v) dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym; oraz (vi) w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo (albo poprzez niektóre z tych metod), a w przypadku zastawów rejestrowych na innych aktywach albo wierzytelnościach, Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z takiego zastawu rejestrowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego (w tym w szczególności poprzez przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność, jego sprzedaż w przetargu publicznym, dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);

- 2) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych (w tym hipotek umownych łącznych) rządzonych prawem polskim lub obcym na prawie własności albo użytkowania wieczystego wybranych nieruchomości należących do Spółki, wskazanych w danym oświadczeniu/umowie o ustanowieniu hipoteki (z odpowiednimi wyłączeniami) **(„Hipoteki”)** na rzecz:

- a. Agent Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek innego wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności, na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności na warunkach określonych w odpowiednim oświadczeniu o ustanowieniu hipotek;

- 3) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiegokolwiek umowy rachunku

bankowego lub na prawach do środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach (**„Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”**) oraz udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie), na rzecz:

- a. Agentu Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);

- 4) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach (**„Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”**) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) na rzecz:

- a. Agentu Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);

- 5) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach (**„Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach”**) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) na rzecz:

- a. Agentu Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych

- w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);
- 6) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („Przelew na Zabezpieczenie”) wierzytelności Spółki wynikających z należności handlowych, umów ubezpieczenia lub polis ubezpieczeniowych oraz umów pożyczek wewnątrzgrupowych (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) lub z nimi związanych na rzecz:
 - a. Agenta Zabezpieczeń lub
 - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności, na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
 - 7) wyraża Zarządowi zgodę na zawarcie i podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione, Zastawy Rejestrowe, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach, Przelew na Zabezpieczenie, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach oraz Hipoteki, tj. w szczególności umów zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub zastawów cywilnych, umów przelewu na zabezpieczenie oraz odpowiednich oświadczeń o ustanowieniu hipotek, w każdej formie przewidzianej przepisami prawa oraz wszelkich dokumentów z nimi związanych, przez nie wymaganych lub pożądanym w związku z ustanowieniem zabezpieczenia (w tym w szczególności pełnomocnictw, wniosków, zawiadomień, aktów notarialnych, dyspozycji, w tym dot. Akcji, Udziałów lub rachunków bankowych oraz niezbędnych do dokonania wpisów we wszelkich rejestrach, księgach, na rachunkach maklerskich, w depozytach papierów wartościowych lub innych zbiorach danych lub informacji);
 - 8) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia wyżej wskazanych zabezpieczeń, w tym: Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach, Przelewu na Zabezpieczenie, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Udziałach oraz Hipotek.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Udziałach, Hipotekami lub przelane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne

i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach lub ich zbywalności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się we wniosku kierowanym do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Dotyczy: wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 47 pkt 8), § 47 pkt 9), Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 557/X/2026 r. z dnia 26.05.2026 r. w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki, a także wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników spółek z grupy kapitałowej Spółki, w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

W związku z planowanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, pomiędzy Grupą Azoty S.A. oraz jej spółkami zależnymi, a Instytucjami Finansującymi („Umowa Restrukturyzacyjna”), w celu wypełnienia warunków zawieszających tej Umowy, zwracamy się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym

składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki,

na rzecz m.in. podmiotów finansujących Grupę Azoty („Instytucje Finansujące”), w ramach wykonania warunków zawieszających wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej.

Propozycja rozstrzygnięcia:

Niniejszym wnosimy, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- 1) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych rządzonych prawem polskim lub odpowiadających im zastawów pod prawem obcym („Zastawy Rejestrowe”):
 - a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym m.in. na rzeczach ruchomych, prawach własności intelektualnej (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie), w tym na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tak w całości jak i na poszczególnych aktywach wchodzących w skład takiego zbioru na podstawie jednej lub kilku umów o ustanowienie zastawów (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
 - b. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
 - c. na wierzytelnościach (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
 - d. na akcjach („Akcje”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z grupy kapitałowej Spółki (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
 - e. na udziałach („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółek z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności spółki "Kemipol" sp. z o.o.), (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),

na rzecz:

- A) instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję („Agent Zabezpieczeń”) na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „Umowa Pomędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polskim S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Erste Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring S.A. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) („Instytucje Finansowe”) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktoryzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić jakąkolwiek z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) zawartych ze Spółką lub innymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki („Umowy o Finansowanie”), przy czym stroną Umowy Pomędzy Wierzycielami i beneficjentem zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Agent Zabezpieczeń może być również Orlen S.A. działający jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw) („Umowy Handlowe”) lub
- B) na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela lub wierzycieli, w tym również w ten sposób, iż poszczególni ww. wierzyciele będą beneficjentami jedynie niektórych zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych aktywów obciążanych zgodnie z niniejszą uchwałą lub poszczególnych zabezpieczonych wierzytelności zgodnie z niniejszą uchwałą na zabezpieczenie (w każdej lub dowolnej z wymienionych poniżej konfiguracji):
- i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi; lub
 - ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.; lub
 - iii) wierzytelności Agent Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomędzy Wierzycielami („Dług Równoległy”); lub

- iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych; lub
- v) wierzytelności wierzycieli z tytułu umów hedgingu wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności zawartych na zabezpieczenie Umów o Finansowanie; lub
- vi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej);
- vii) wyżej wskazanych wierzytelności jako przysługujących podmiotowi lub podmiotom, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami;

(„Zabezpieczone Wierzytelności”)

przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw (lub części takiego przedmiotu), stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów poprzez: (i) przejęcie przedmiotu zastawu na własność; (ii) sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego; (iii) oddanie przedsiębiorstwa w zarząd (zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa); (iv) oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę (zaspokojenie z czynszu); (v) dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym; oraz (vi) w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo (albo poprzez niektóre z tych metod), a w przypadku zastawów rejestrowych na innych aktywach albo wierzytelnościach, Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z takiego zastawu rejestrowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego (w tym w szczególności poprzez przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność, jego sprzedaż w przetargu publicznym, dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);

- 2) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych (w tym hipotek umownych łącznych) rządzonych prawem polskim lub obcym na prawie własności albo użytkowania wieczystego wybranych nieruchomości należących do Spółki, wskazanych

w danym oświadczeniu/umowie o ustanowieniu hipoteki (z odpowiednimi wyłączeniami) („Hipoteki”) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek innego wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności na warunkach określonych w odpowiednim oświadczeniu o ustanowieniu hipotek;

- 3) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiegokolwiek umowy rachunku bankowego lub na prawach do środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”) oraz udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do rachunków bankowych prowadzonych w związku ze wspomnianymi wyżej umowami rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie), na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);

- 4) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych

w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);

5) wyraziło Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Udziałach („**Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach**”) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) na rzecz:

- a. Agenta Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczalny sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo);

6) wyraziło Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („**Przelew na Zabezpieczenie**”) wierzytelności Spółki wynikających z należności handlowych, umów ubezpieczenia lub polis ubezpieczeniowych oraz umów pożyczek wewnątrzgrupowych (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie) lub z nimi związanych na rzecz:

- a. Agentu Zabezpieczeń lub
- b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;

7) wyraziło Zarządowi zgodę na zawarcie i podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów, na podstawie których zostaną ustanowione, Zastawy Rejestrowe, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach, Przelew na Zabezpieczenie, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach, Zastawy Finansowe lub Cywilne na Udziałach oraz Hipoteki, tj. w szczególności umów zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub zastawów cywilnych, umów przelewu na zabezpieczenie oraz odpowiednich oświadczeń o ustanowieniu hipotek, w każdej formie przewidzianej przepisami prawa oraz wszelkich dokumentów z nimi związanych, przez nie wymaganych lub pożądanym w związku z ustanowieniem zabezpieczenia (w tym w szczególności pełnomocnictw, wniosków, zawiadomień, aktów notarialnych, dyspozycji, w tym dot. Akcji, Udziałów lub rachunków bankowych oraz niezbędnych do dokonania wpisów we wszelkich rejestrach, księgach, na rachunkach maklerskich, w depozytach papierów wartościowych lub innych zbiorach danych lub informacji);

- 8) wyraziło Zarządowi zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego ustanowienia wyżej wskazanych zabezpieczeń, w tym: Zastawów Rejestrowych, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Rachunkach, Przelewu na Zabezpieczenie, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Akcjach, Zastawów Finansowych lub Cywilnych na Udziałach oraz Hipotek.
- 9) upoważniło Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Akcjach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Udziałach, Hipotekami lub przelane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach lub ich zbywalności.

Uzasadnienie:

Grupa Azoty S.A. prowadzi intensywne negocjacje warunków Umowy Restrukturyzacyjnej mającej za przedmiot kompleksowe uregulowanie w wieloletniej perspektywie warunków obsługi zadłużenia podmiotów z Grupy Azoty wobec Instytucji Finansujących i Orlen S.A. („Orlen”) oraz utrzymania dostępności limitów finansowania i powiązanej z nią umowy cash pooling w rzeczywistego.

Umowa Restrukturyzacyjna, która ma stanowić docelowe następstwo obowiązujących obecnie, krótkoterminowych umów stabilizujących (ang. Agreement on maintaining of financing - Stabilisation Agreement) zawartych pomiędzy m.in. Instytucjami Finansującymi a Spółką („**Umowy Stabilizujące**”) jest niezbędna dla przeprowadzenia dokapitalizowania Grupy Azoty S.A., a następnie długoterminowego utrzymania płynności Grupy Azoty S.A. i pozostałych spółek z Grupy Azoty, a tym samym dla dalszego niezakłóconego funkcjonowania wszystkich spółek z Grupy Azoty, w tym kontynuacji wdrożenia inicjatyw poprawy efektywności w ramach programu Azoty Biznes, jak również zapewnienia finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych zamierzonych przez poszczególne z nich, w ramach długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty, który zostanie uzgodniony z Instytucjami Finansującymi.

Jednocześnie warunkiem zawieszającym zastrzeżonym przez Instytucje Finansujące oraz Orlen, dla wejścia w życie Umowy Restrukturyzacyjnej i powiązanych z nią planowanych, zmian do kontraktów na dostawy gazu jest ustanowienie przez spółki z Grupy Azoty pakietu zabezpieczeń na aktywach spółek Grupy Azoty, objętych m.in. niniejszym wnioskiem.

Z uwagi, że: (i) negocjacje Umowy Restrukturyzacyjnej trwają oraz (ii) zakłada się podpisanie dokumentacji zabezpieczeń bezpośrednio w kolejnych dniach po zawarciu Umowy Restrukturyzacyjnej oraz (iii) do zwołania odpowiednio Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń

Wspólników w spółkach Grupy Azoty wymagany jest odpowiedni czas wynikający ze stosownych przepisów oraz (iv) w interesie Grupy Azoty jest jak najszybsze zawarcie i wejście w życie Umowy Restrukturyzacyjnej zasadne jest podjęcie zgody objętej niniejszym wnioskiem już na obecnym etapie.

Podkreślenia wymaga fakt, że planowany harmonogram procesu zakłada zawarcie umów zabezpieczeń w następstwie zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej (jako warunek jej wejścia w życie), wobec czego przedmiotowe zabezpieczenia nie zostaną ustanowione w wypadku braku uprzedniego zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej, umożliwiając poszczególnym spółkom Grupy Azoty zachowanie kontroli nad procesem obciążania ich majątku.

Dodatkowo, w treści uchwały proponuje się przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do określenia aktywów, które mogą zostać wyłączone z zakresu zabezpieczeń np. z powodu zakazu ustanowienia zabezpieczenia na danym aktywie zawartego w umowie z podmiotem trzecim (np. zakaz cesji wierzytelności) albo w ustawie.

Uzgodniony zakres zabezpieczeń uzyskał rekomendację Komitetu Finansowego Grupy Azoty na m.in. ustanowienie przez Grupę Azoty S.A. i Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupę Azoty Compounding Sp. z o.o., Grupę Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o., Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Grupę Azoty ATT Polymers GmbH oraz Compo Expert Holding GmbH, Compo Expert GmbH, Compo Expert International GmbH and Compo Expert Spain S.L. a także spółki prawa luksemburskiego które będą pełnić funkcję spółek struktury holdingowej dla obecnych spółek zależnych Compo Expert Holding GmbH („Spółki Zależne”) zastawów hipotek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu wspólników lub odpowiadających im organów w wypadku działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Spółek Zależnych i niektórych innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki) w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów, hipotek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Zarząd Spółki

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1
72-010 Police, Polska

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000015501, REGON 810822270
NIP 851-02-05-573, BDO 000016847
Kapitał zakładowy i wpłacony: 1 241 757 680 PLN

tel. +48 91 317 17 17
fax +48 91 317 36 03
zchpolice@grupazoty.com

zchpolice.grupazoty.com

- 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.

- 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.

- 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.