

Plik zawiera kolejno:

Projekty Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kolejno dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

- 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.