

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Rady Nadzorczej.
3. Uchwała Zarządu.

- 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.

-WYCIAG-

**Uchwała nr 390/IX/26
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 rok

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 6) i 9), w zw. z § 47 pkt 1) i 5) oraz § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Stwierdzając zgodność sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2025 rok, obejmującego informacje o działalności Spółki oraz informacje o działalności Grupy Kapitałowej Spółki, za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku, z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 523/X/26
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 rok**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 10 i 15, w związku z § 28 ust. 1 pkt 6 i 9 oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości (Dz.U.2026.522 t.j. z dnia 16.04.2026 r.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2025 rok, obejmujące informacje o działalności Spółki oraz informacje o działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ocenę Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w § 1.
2. Po uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej, postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu wskazanego w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.