

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 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, § 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana Ludwika Januszewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ważnych głosów 67 748 536 z 75.000.000 akcji, co stanowi 90,33 % kapitału zakładowego:

ogółem – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), w tym:

za – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ważnych głosów 67 748 536 z 75.000.000 akcji, co stanowi 90,33 % kapitału zakładowego:

ogółem – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), w tym:

za – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
VI KADENCJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 3 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Odwołuje Panią Patrycję Zielińską ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ważnych głosów 67 748 536 z 75.000.000 akcji, co stanowi 90,33 % kapitału zakładowego:

ogółem – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), w tym:

za – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
VI KADENCJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 i 2, § 35 ust. 1 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Pana Dariusza Haca (PESEL: 63121501333), powołując go jednocześnie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ważnych głosów 67 748 536 z 75.000.000 akcji, co stanowi 90,33 % kapitału zakładowego:

ogółem – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), w tym:

za – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
VI KADENCJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 i 2 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Panią Joannę Habelman (PESEL: 65052402781).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ważnych głosów 67 748 536 z 75.000.000 akcji, co stanowi 90,33 % kapitału zakładowego:

ogółem – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), w tym:

za – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
VI KADENCJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 i 2 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Panią Agnieszkę Ewę Dąbrowską (PESEL: 43060603923).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ważnych głosów 67 748 536 z 75.000.000 akcji, co stanowi 90,33 % kapitału zakładowego:

ogółem – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), w tym:

za – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
VI KADENCJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 i 2 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Pana Mirosława Kozłowskiego (PESEL: 75052706594).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ważnych głosów 67 748 536 z 75.000.000 akcji, co stanowi 90,33 % kapitału zakładowego:

ogółem – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), w tym:

za – 67 748 536 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).