

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
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 Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
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,

**uchwala, 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/Pana ..... (PESEL: .....), powołując ją/go jednocześnie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
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 6) Statutu Spółki,  
§ 49 pkt

**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/Pana ..... (PESEL: .....).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Zarząd Spółki  
Grupa Azoty  
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
ul. Kuźnicka 1  
72-010 Police**

NASZ ZNAK: NZ/ZZN/123/Police/2016

Tarnów, 24.02.2016 r.

**DOTYCZY:** zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając w imieniu Grupy Azoty S.A. jako akcjonariusza Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wnosimy o zwołanie niezwłocznie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad następującego punktu:

- 1) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**Uzasadnienie:**

Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z faktu, iż to Walne Zgromadzenie jest władne do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz związane jest z uchwałą Rady Nadzorczej dokonującą zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ZZN - a/a.

**PREZES ZARZĄDU**

  
**Mariusz Bober**

**WICEPREZES ZARZĄDU**

  
**Andrzej Skolmowski**

Grupa Azoty S.A.

ul. Kwiatkowskiego 8  
33-101 Tarnów  
t: +48 14 633 07 81-85  
f: +48 14 633 07 18

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  
XII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000075450, REGON: 850002268  
NIP: PL 873-000-68-29  
Kapitał zakładowy i wpłacony:  
495 977 420 PLN

[www.grupaazoty.com](http://www.grupaazoty.com)