

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
ZWYCZAJNEGO 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana **KRZYSZTOFA RADOMSKIEGO** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano:-----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W WYKLUCZENIA UDZIAŁU MEDIÓW NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GRUPA AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie § 43 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyklucza udział mediów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

WOJCIECH NARUĆ, ANNA PODOLAK (pełnomocnik MARIUSZA PODOLAKA) i KRZYSZTOF JAŁOSIŃSKI zażądali zaprotokołowania, że nie oddają głosu w przedmiocie tej uchwały, bo uważają, że głosowanie jest bezprawne. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 71 540 323 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) z 71 540 323 (siedemdziesięciu jeden milionów pięciuset czterdziestu tysięcy trzystu dwudziestu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 323 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia trzy), w tym: -----
„za” – 49 500 000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) ,-----
„przeciw” – 1 (jeden),-----
„wstrzymujących się” – 22 040 322 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dwa).

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

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

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z: -----
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015; -----
 - b) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku; -----
 - c) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu; -----
 - d) oceny sytuacji Spółki w 2015 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
 - e) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok obrotowy 2015. -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”

- S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku obrotowym 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku obrotowym 2015.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok obrotowy 2015. ---
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII kadencji. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na § 19 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 r. obejmujące: -----

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie **168 788 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **168 094 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 012 843 tys. zł** (słownie: dwa miliardy dwanaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), -----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **126 094 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **25 296 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----

łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, postanawia o nieprzeznaczeniu zysku do podziału (na dywidendę) między akcjonariuszy i przekazaniu **zysku netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć), -----
„przeciw” – 3 759 387 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem), -----
„wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE”
S.A. W ROKU OBROTOWYM 2015

Działając na podstawie § 49 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 r. obejmujące: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie **164 789 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **162 674 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), ---
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 183 704 tys. zł** (słownie: dwa miliardy sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset cztery tysiące złotych),-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **120 674 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **40 391 tys. zł** (słownie: czterdzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----

łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VII wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, 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 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 71 540 322 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 31 (trzydzieści jeden). -----

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VII wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, Panią **Joannę Habelman** (PESEL: 65052402781).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano:-----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym:-----
„za” – 71 540 322 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dwa),-----
„przeciw” – 0 (zero),-----
„wstrzymujących się” – 31 (trzydzieści jeden).-----

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VII wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, Panią **Agnieszka Ewę Dąbrowską** (PESEL: 43060603923).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano:-----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym:-----
„za” – 71 540 322 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dwa),-----
„przeciw” – 0 (zero),-----
„wstrzymujących się” – 31 (trzydzieści jeden).-----

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VII wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, Pana **Mirosława Kozłowskiego** (PESEL: 75052706594).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano:-----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym:-----
„za” – 71 540 322 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dwa),-----
„przeciw” – 0 (zero),-----
„wstrzymujących się” – 31 (trzydzieści jeden).-----

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VII wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, Pana **Andrzeja Malickiego** (PESEL: 70032900595) jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, w trybie § 34 Statutu Spółki oraz § 25 ust. 1 „Regulaminu wyboru i odwołania przez pracowników członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano:-----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 59 867 353 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 11 673 000 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące). -----

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VII wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, Panią **Annę Tarocińską** (PESEL: 74042112388) jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, w trybie § 34 Statutu Spółki oraz § 25 ust. 1 „Regulaminu wyboru i odwołania przez pracowników członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano:-----
ważnych głosów 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) z 71 540 353 (siedemdziesięciu jeden milionów pięćset czterdziestu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) akcji, co stanowi 95,39 % (dziewięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego: -----
łącznie głosów – 71 540 353 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), w tym: -----
„za” – 59 867 353 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), -----
„przeciw” – 0 (zero), -----
„wstrzymujących się” – 11 673 000 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące). -----