

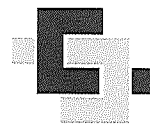
Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 informuje, iż w dniu 17 września 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna reprezentującego 8,81% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 08 października 2014 roku punktu o brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 k.s.h.

Spełniając żądanie akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 12 września 2014 r., zostaje dodany punkt „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zwołanego na dzień 08 października 2014 r. przedstawia się następująco:

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. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.



AGENCJA
ROZWOJU PRZEMYSŁU
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, dnia 14 września 2014 roku

ARP/DIP/HS/6113-1/4552/2014

Pan
Krzysztof Jałosiński
Prezes Zarządu
Grupy Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
tel. (91) 317 17 17
fax (91) 317 36 03

Działając na mocy zapisów § 43 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., akcjonariusza posiadającego 6.607.966 akcji Spółki, dających prawo do 8,81% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodatkowego punktu o brzmieniu:

„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Powyższa propozycja zmiany jest związana z wykonywaniem praw przysługujących ARP S.A. - akcjonariuszowi Spółki, oraz koniecznością wzmocnienia nadzoru nad pakietem akcji znajdujących się w portfelu ARP S.A. po rezygnacji Członka organu desygnowanego wcześniej przez Agencję.

W załączeniu przesyłamy projekt uchwały w tym zakresie.

Załącznik: 1

Jerzy Góra
WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Zieliński
WICEPREZES ZARZĄDU

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa 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/Pana.....(PESEL.....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**