

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Panu **Krzysztofowi Jałosińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VI wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 223/VI/16
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 02 czerwca 2016 r.

w sprawie: **weryfikacji oceny wniosku o absolutorium dla Pana Krzysztofa Jałosińskiego**

Na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki
- Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zweryfikować wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r. zawarty w uchwale Rady Nadzorczej nr 196/VI/2016, wnosząc by Walne Zgromadzenie nie udzielało tegoż absolutorium.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

Uchwała nr 196/VI/16
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 07 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **absolutorium dla Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Krzysztofa Jałosińskiego, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku oraz od 27 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) w związku z § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu, wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VI wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Panu **Rafałowi Kuźmiczonkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VI wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 226/VI/16
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 02 czerwca 2016 r.

w sprawie: **weryfikacji oceny wniosku o absolutorium dla Pana Rafała Kuźmiczonka**

Na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki
- Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zweryfikować wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Kuźmiczonkowi z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r. zawarty w uchwale Rady Nadzorczej nr 198/VI/2016, wnosząc by Walne Zgromadzenie nie udzielało tegoż absolutorium.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

Uchwała nr 198/VI/16
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 07 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Rafała Kuźmiczonka, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku oraz od 27 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) w związku z § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o udzielenie absolutorium Panu Rafałowi Kuźmiczonkowi, wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VI wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Panu **Wojciechowi Naruć** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VI wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 224/VI/16
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 02 czerwca 2016 r.

w sprawie: **weryfikacji oceny wniosku o absolutorium dla Pana Wojciecha Narucia**

Na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki
- Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zweryfikować wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Naruciowi z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r. zawarty w uchwale Rady Nadzorczej nr 197/VI/2016, wnosząc by Walne Zgromadzenie nie udzielało tegoż absolutorium.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

Uchwała nr 197/VI/16
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 07 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Wojciecha Naruć, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku oraz od 27 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) w związku z § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Naruć, wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VI wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Pani Annie Podolak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VI wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 225/VI/16
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 02 czerwca 2016 r.

w sprawie: **weryfikacji oceny wniosku o absolutorium dla Pani Annie Podolak**

Na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki
- Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zweryfikować wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Podolak z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r. zawarty w uchwale Rady Nadzorczej nr 199/VI/2016, wnosząc by Walne Zgromadzenie nie udzielało tegoż absolutorium.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

Uchwała nr 199/VI/16
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 07 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pani Anny Podolak, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku oraz od 27 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) w związku z § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o udzielenie absolutorium Pani Annie Podolak, wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VI wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.