

P. A. Szymbor

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Krzysztof Jałosiński

Warszawa, 4 marca 2015 r.

DZA.6115.1.2015.HS.1370

Pan Krzysztof Jałosiński
Prezes Zarządu
Grupy Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Dot. Walnego Zgromadzenia Spółki.

Szanowny Panie Prezede,

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 Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na mocy zapisów § 43 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego 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.

W załączeniu przesyłamy projekt uchwały w tym zakresie.

Aleksandra Magaczewska
Prezes Zarządu

Marcin Zieliński
Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

1. Projekt uchwały ZWZ Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A..

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 2015 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ**

Zwyczajne 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.

Zwyczajne 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**