

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 14 grudnia 2016 r.

Uwagi:

- Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika i nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
- Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, zaś korzystanie z niego jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem.
- Akcjonariusz i pełnomocnik, według własnego uznania, mogą wykorzystywać tylko niektóre ze stron niniejszego formularza.
- Umieszczone poniżej projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą się różnić od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- W przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem, Spółka nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

imię/nazwisko/firma: [•]

adres zamieszkania/siedziba: [•]

PESEL/REGON: [•]

nr dowodu osobistego/numer KRS: [•]

Ja/My niżej podpisany/i [•] uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 14 grudnia 2016 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez [•] w dniu [•] o numerze [•], reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma: [•]

adres zamieszkania/siedziba: [•]

PESEL/REGON: [•]

nr dowodu osobistego/numer KRS: [•]

Na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....
(data i podpis mocodawcy - akcjonariusza)

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____

Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____

II. Przyjęcie porządku obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

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

uchwała, co następuje

§ 1.

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

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 powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
7. Powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nowej osobie oraz odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotychczasowego Przewodniczącego.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____

Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____

Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____

V. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Marię Więcek (PESEL: 61042606308) 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.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____
Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____
Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____

VI. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Pana/ Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____
Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____
Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____

VII. Powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nowej osobie oraz odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotychczasowego Przewodniczącego.

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE POWIERZENIA FUNKCJI
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE
„POLICE” S.A. NOWEJ OSOBE ORAZ ODWOŁANIE Z FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
DOTYCHCZASOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 35 ust. 1, w związku z § 49 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu/Pani i postanawia, że w związku z tym wyborem Członek Rady Nadzorczej Pan Dariusz Hac przestaje pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____

Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____