

UCHWAŁA Nr 1
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 Pana KRZYSZTOFA GOTKOWICZA na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 49 500 000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 49 500 000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 66 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego:-----

<i>ogółem:</i>	<i>49 500 000 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>49 500 000 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

**UCHWAŁA Nr 2
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. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 49 500 000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 49 500 000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 66 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego:-----

<i>ogółem:</i>	<i>49 500 000 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>49 500 000 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA Nr 3
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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 49 500 000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów z 49 500 000 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 66 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego:-----

ogółem: 49 500 000 głosów, -----

głosów „za” 49 500 000 głosów, -----

głosów „przeciw”: 0 głosów, -----

głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----