

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Chemicznych „Police” S.A.**

**obradującego w dniu 30 lipca 2009 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1) w związku z § 35 ust. 3 Statutu Spółki, -----

**uchwala, co następuje**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Panią Ewę Haraszkiewicz (PESEL 49061703143).-----

**§ 2**

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

\*\*\*\*\*

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Chemicznych „Police” S.A.**

**obradującego w dniu 30 lipca 2009 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, -----

**uchwala, co następuje**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Pana Marka Dylewskiego (PESEL 65080206755) na wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.

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

\*\*\*\*\*

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Chemicznych „Police” S.A.**  
**obradującego w dniu 30 lipca 2009 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, ----

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Pana Roberta Małka (PESEL 69041500135) na wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.-----

**§ 2**

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