

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz z § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A., postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. obejmujące:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.202.584 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące stratę netto w kwocie 426.934 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 426.934 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych);
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 426.934 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych);
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 104.290 tys. zł (słownie: sto cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego: ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto), w tym:

*za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).*

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
grupy kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A., postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. obejmujące:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.257.661 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące stratę netto w kwocie 423.703 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony siedemset trzy tysiące złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 423.703 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony siedemset trzy tysiące złotych);
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 423.703 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony siedemset trzy tysiące złotych) ;
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 102.352 tys. zł (słownie: sto dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - e. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:

*ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:
za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).*

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty
za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz z § 55 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok 2009 w wysokości **426 934 610,26 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset dziesięć złotych dwadzieścia sześć groszy) pokryć z kapitału zapasowego utworzonego w przyszłych okresach

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogusławowi Kokotowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 24 lipca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

w tym:

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Miklewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- a) Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 25 czerwca 2009 roku do dnia 24 lipca 2009 roku;
- b) Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 24 lipca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Motylińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 27 kwietnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Rzempale absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 25 lutego 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ryszardowi Siwcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 25 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

w tym:

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 18 maja 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 sierpnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradowanego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Drożdżowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 22 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Dylewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 30 lipca 2009 roku do dnia 09 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Ewie Haraszkiwicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 30 lipca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Likierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 30 lipca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Markwasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Annie Tarocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Halinie Trzcńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A.
V kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na V wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 Pana **Wiesława Markwasa** (PESEL: 60041912333), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, w trybie § 39 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 25 ust. 1 „Regulaminu wyboru i odwołania przez pracowników członków Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. na V kadencję”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A.
V kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na V wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 Panią **Annę Tarocińską** (PESEL: 74042112388), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, w trybie § 39 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 25 ust. 1 „Regulaminu wyboru i odwołania przez pracowników członków Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. na V kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A.
V kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na V wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 Pana **Marcina Likierskiego** (PESEL: 70092000079), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez akcjonariusza – Skarb Państwa, w trybie § 35 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A.
V kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 351 Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na V wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 Pana **Jerzego Majchrzaka** (PESEL: 50031103830) jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w § 35¹ Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A.
V kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1, 369 § 1 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na V wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 Pana **Szymona Rutę** (PESEL: 75112801939).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie zbycia części lub całości udziałów KEMIPOL Sp. z o.o. należących do
Z.Ch. „Police” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 55 ust. 5 pkt b) Statutu Spółki, art. 19 ust. 5 Ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002, Nr 171, Poz. 1397, z późn. zm.), § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007, Nr 27, Poz. 177, z późn. zm.),

uchwała, co następuje

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie części lub wszystkich 260 udziałów Kemipol Sp. z o.o. należących do Z.Ch. „Police” S.A., stanowiących 33,99% kapitału zakładowego Kemipol Sp. z o.o., na następujących warunkach:
 - a. zbycie części lub wszystkich udziałów Kemipol Sp. z o.o. nastąpi za cenę nie niższą od wartości określonej w aktualnej wycenie;
 - b. procedura zbycia udziałów Kemipol Sp. z o.o. zostanie przeprowadzona w trybie „negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia”.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Z.Ch. „Police” S.A. do wyrażenia zgody na ostateczne warunki zbycia części lub wszystkich udziałów Kemipol Sp. z o.o. należących do Z.Ch. „Police” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu
wieczystym Z. Ch. „Police” S.A. zlokalizowanymi w okolicach portu morskiego,
w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007r. w sprawie
określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz ustawy
z dnia 20.12.2006r.
o portach i przystaniach morskich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, art. 3 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2010 r., Nr 33, Poz. 179 – tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007, Nr 27, Poz. 177, z późn. zm.),

uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. wyraża zgodę na rozporządzenie nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A., zlokalizowanymi w okolicach Portu Morskiego, zaznaczonymi kolorem czerwonym na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, w skład których wchodzi środki trwałe oraz następujące działki gruntowe o łącznej powierzchni 37,2439 ha:

- 1) część działki nr **119/3** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0305 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 2477 (dawna 87920)**,
- 2) część działki nr **70** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,6150 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 2477 (dawna 87920)**,
- 3) część działki nr **106/1** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,1534 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 9461 (dawna 87852)**,
- 4) część działki nr **106/2** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0557 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-

- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 9461 (dawna 87852)**,
- 5) część działki nr **114** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,1757 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 9461 (dawna 87852)**,
 - 6) część działki nr **3027** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,7691 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 9461 (dawna 87852)**,
 - 7) część działki nr **3015** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0078 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 9464 (dawna 87856)**,
 - 8) część działki nr **3013/10** – Police obręb nr 4, o powierzchni 0,3223 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 11106 (dawna 92485)**,
 - 9) część działki nr **3301/1** – Police obręb nr 2, o powierzchni 1,4838 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 11621 (dawna 97795)**,
 - 10) część działki nr **3014** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,2365 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13109 (dawna 94188)**,
 - 11) działkę nr **115/2** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0057 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
 - 12) działkę nr **120** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,3677 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
 - 13) działkę nr **121/1** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,3579 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg

- 14) działkę nr **2182/2** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0322 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 15) część działki nr **24/11** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,2116 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 16) działkę nr **24/13** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,3079 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 17) działkę nr **24/14** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,3254 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 18) część działki nr **24/9** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,0341 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 19) część działki nr **310/13** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0277 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 20) działkę nr **310/16** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0040 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 21) część działki nr **310/7** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,7807 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 22) część działki nr **3304/1** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,1652 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg

- 23) część działki nr **37/10** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,0214 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 24) działkę nr **37/12** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,0023 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 25) działkę nr **37/14** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,0264 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 26) działkę nr **37/16** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,0024 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 27) część działki nr **37/4** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,2638 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 28) część działki nr **37/7** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,0224 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 29) część działki nr **39/3** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0555 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 30) część działki nr **39/4** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0532 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 31) część działki nr **40/2** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0158 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg

- 32) działkę nr **40/4** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0011 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 33) część działki nr **42/2** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0184 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 34) działkę nr **42/4** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0191 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 35) część działki nr **43/10** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,4178 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 36) część działki nr **43/4** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0246 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 37) część działki nr **43/7** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0130 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 38) działkę nr **54/25** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0335 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 39) działkę nr **54/28** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0091 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 40) działkę nr **54/29** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,0950 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,

- 41) część działki nr **57/2** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,6094 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 42) działkę nr **57/4** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,1169 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 43) część działki nr **60/3** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,0171 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 44) działkę nr **60/5** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0636 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 45) część działki nr **61/4** – Police obręb 7, o powierzchni 0,5247 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 46) część działki nr **69/2** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0065 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 47) część działki nr **71/1** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,1700 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 48) część działki nr **75/7** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,1966 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 49) część działki nr **81/2** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0176 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 50) część działki nr **83/2** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0402 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg

- Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 13606 (dawna 99771)**,
- 51) **środki trwale** nie ujawnione w księdze wieczystej **KW nr 13606 (dawna 99771)**, a związane z nieruchomością:
- a) droga do portu - droga dojazdowa do studni wierconych (część) odcinek 1060 mb;
 - b) droga do portu – droga dojazdowa (część) odcinek 1060 mb;
 - c) oświetlenie drogi na odcinku 1060 mb.
- 52) część działki nr **3029/10** – Police obręb nr 3, o powierzchni 3,9611 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 17393 (dawna 88583)**,
- 53) część działki nr **3029/16** – Police obręb nr 3, o powierzchni 16,9188 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 17393 (dawna 88583)**,
- 54) część działki nr **309/1** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0375 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 17393 (dawna 88583)**,
- 55) część działki nr **60** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,3401 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 17393 (dawna 88583)**,
- 56) część działki nr **63** – Police obręb nr 7, o powierzchni 0,0914 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 17393 (dawna 88583)**,
- 57) część działki nr **3029/17** – Police obręb nr 3, o powierzchni 4,0049 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 17393 (dawna 88583)**,
- 58) część działki nr **3029/19** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,4424 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 17393 (dawna 88583)**,
- 59) część działki nr **32** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,4585 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg

- Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 17393 (dawna 88583)**,
- 60) część działki nr **3029/18** – Police obręb nr 3, o powierzchni 1,2993 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 17393 (dawna 88583)**,
- 61) **środki trwałe** nie ujawnione w księdze wieczystej **KW nr 17393 (dawna 88583)**, a związane z nieruchomością:
- a) droga do portu – plac parkingowy z oświetleniem;
 - b) droga do portu – droga dojazdowa (część) odcinek 531,5 mb;
 - c) oświetlenie drogi na odcinku 458 mb;
 - d) droga przeciwpożarowa na odcinku 110 mb.
- 62) część działki nr **24/10** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,0033 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 18402 (dawna 123419)**,
- 63) działkę nr **44/6** – Police obręb nr 3, o powierzchni 0,3563 ha, wchodzącą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 18402 (dawna 123419)**.
2. Rozporządzenie nieruchomościami, o których mowa w ust. 1, nastąpi w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich.
3. Cena wywoławcza działek, o których mowa w ust. 1, nie będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. nie niższa niż 10 814 740 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czternaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

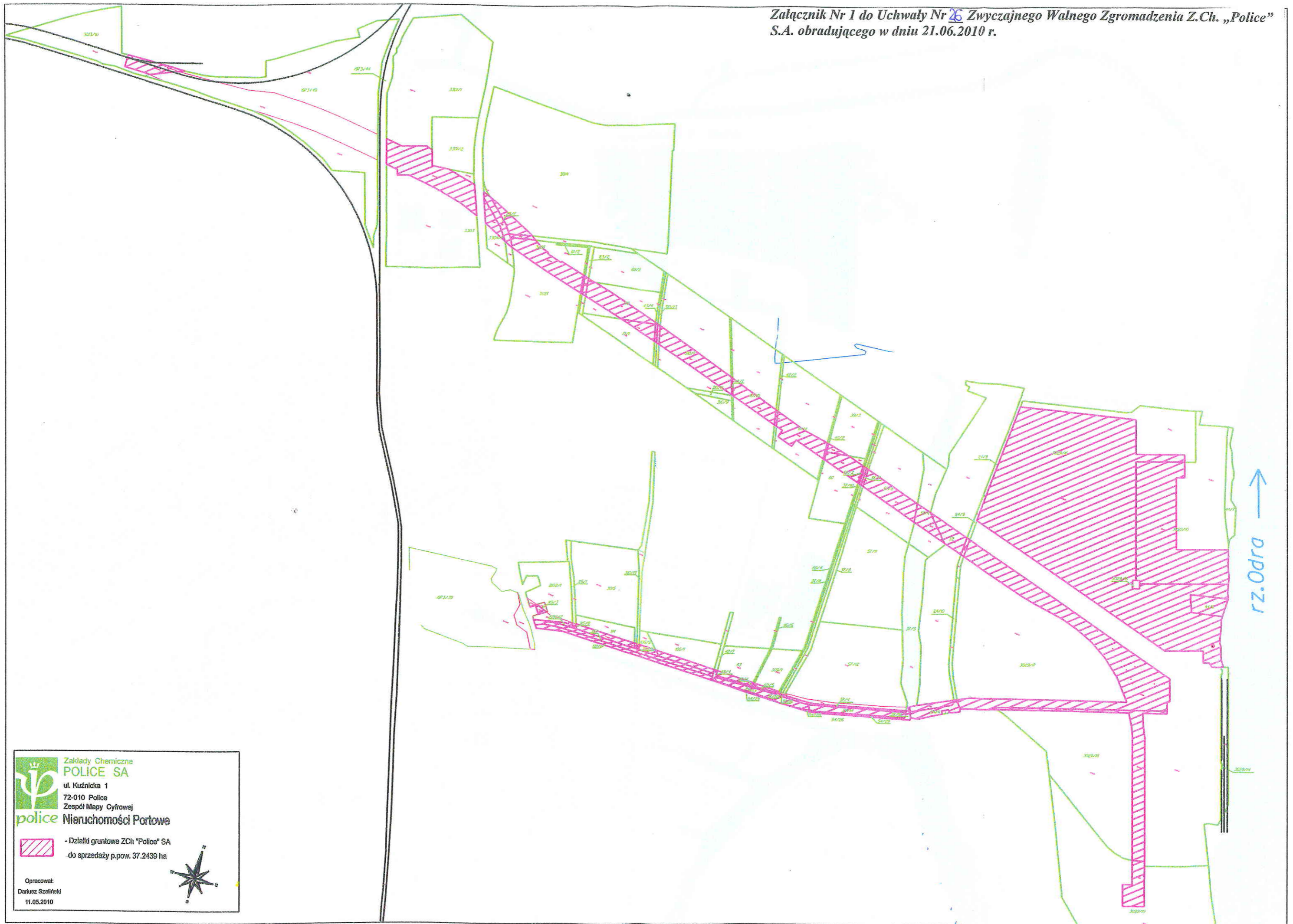
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:
ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).



 Zakłady Chemiczne
POLICE SA
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
Zespół Mapy Cyfrowej
police Nieruchomości Portowe

 - Działki gruntowe ZCh "Police" SA
do sprzedaży p.pow. 37,2439 ha

Opracował:
Dariusz Szaliński
11.05.2010



UCHWAŁA NUMER 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 21 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki,

uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. wprowadza w Statucie Spółki następujące zmiany:

- 1) w § 22 ust. 2 po pkt 6¹⁾ dodaje się pkt 6²⁾ o następującej treści:**
„6²⁾ przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej /§ 33 ust. 2 pkt 4¹⁾,”
- 2) § 22 ust. 2 pkt 7) o dotychczasowej treści:**
„7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych do wartości 30.000 EURO w złotych - powyżej tej kwoty wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej /§ 33 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki/,”
otrzymuje nowe brzmienie:
„7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, oraz udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, których wartość w ciągu roku nie przekracza 30.000 EURO w złotych – powyżej tej kwoty wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej /§ 33 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki/ chyba, że zaciągnięcie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka mieści się w ramach przyjętej uprzednio przez Radę Nadzorczą polityki /§ 33 ust. 2 pkt 4¹⁾,”
- 3) § 33 ust. 2 pkt 4) o dotychczasowej treści:**
„4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych,”
otrzymuje nowe brzmienie:
„4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, oraz udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, których wartość przekracza 30.000 EURO w złotych przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zaciągnięcia zobowiązania warunkowego w zakresie zabezpieczenia ryzyka mieszczącego się w ramach przyjętej uprzednio przez Radę Nadzorczą polityki /§ 33 ust. 2 pkt 4¹⁾,”
- 4) w § 33 ust. 2 po pkt 4) dodaje się pkt 4¹⁾ o następującej treści:**
„4¹⁾ przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Z.Ch. „Police” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.167.100 z 51.167.100 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:

*ogółem – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),
w tym:*

za – 51.167.100 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).