

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Chemicznych „Police” S.A.**  
**obradującego w dniu 13 maja 2010 roku**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Nadzwyczajne 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,

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

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

**1) w § 33 ust. 1 wykreśla się pkt 15) o następującej treści:**

„15) powoływanie i odwoływanie członków rad nadzorczych spółek zależnych w zakresie i na warunkach, jakie przewidują to statuty lub umowy spółek zależnych, spośród kandydatów spełniających kryteria niezbędne do reprezentowania Skarbu Państwa w organach nadzorczych.”

**§ 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 51.161.920 z 51.161.920 akcji, co stanowi 68,22 % kapitału zakładowego:*

*ogółem – 51.161.920 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia), w tym:*

*za – 51.161.920 (pięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia),*

*przeciw – 0 (zero),*

*wstrzymujących się – 0 (zero).*