

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 20 października 2011 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, art. 369 § 1 w związku z art. 386 § 2 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. 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 Górę (PESEL: 55042106319).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.463.740 z 61.463.740 akcji, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.463.740 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści), w tym:

za – 61.361.413 (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście),

przeciw – 70.495 (siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć),

wstrzymujących się – 31.832 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa).

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 20 października 2011 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, art. 369 § 1 w związku z art. 386 § 2 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. 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 Marciniaka (PESEL: 50080902473).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.463.740 z 61.463.740 akcji, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.463.740 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści), w tym:

za – 61.361.413 (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście),

przeciw – 70.495 (siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć),

wstrzymujących się – 31.832 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa).

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 20 października 2011 roku
w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki,

uchwala, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa się następująco:
 - a. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych),
 - b. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych),
 - c. Miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych),
 - d. Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
2. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w pkt 1. W przypadku zmiany Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę niniejszą stosuje się odpowiednio od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
8. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.463.740 z 61.463.740 akcji, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.463.740 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści), w tym:

za – 61.374.904 (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery),

przeciw – 8.654 (osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery),

wstrzymujących się – 80.182 (osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwa).

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 20 października 2011 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) § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu o dotychczasowej treści:

„2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,”

2) § 55 ust. 2 pkt 4) o dotychczasowej treści:

„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.”

§ 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 61.463.740 z 61.463.740 akcji, co stanowi 81,95 % kapitału
zakładowego:*

*ogółem – 61.463.740 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści), w tym:
za – 61.393.245 (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć),
przeciw – 70.495 (siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć),
wstrzymujących się – 0 (zero).*

Informacje o wniesionych sprzeciwach do uchwał:

- Brak zgłoszonych sprzeciwów.

Informacja o zmianie porządku obrad:

- nie zgłoszono wniosku o zmianę porządku obrad.