

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010

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 § 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 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
- 2.** sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. obejmujące:
 - a.** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 266 078 tys. zł** (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - b.** sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie **34 920 tys. zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **34 920 tys. zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);
 - c.** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **34 920 tys. zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);
 - d.** sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 417 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy złotych);
 - e.** noty do sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału
zakładowego:
ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:
za – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt jeden),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).*

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 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 2010

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

uchwala, 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 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
- 2.** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. obejmujące:
 - a.** skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 309 284 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - b.** skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie **26 302 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **26 302 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dwa tysiące złotych);
 - c.** skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25 304 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta cztery tysiące złotych);
 - d.** skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **11 593 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 - e.** noty do sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału
zakładowego:
ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:
za – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt jeden),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).*

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 oraz opinią Rady Nadzorczej aprobującej ten wniosek, postanawia, iż **zysk netto za rok obrotowy 2010** w wysokości **34 920 245,43 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 43/100) przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie użycia kapitału zapasowego
na pokrycie strat z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 3 pkt 10) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. w związku z nie pokrytymi stratami z lat ubiegłych, postanawia użyć kapitał zapasowy, którego wartość na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi **278 387 548,65 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 65/100) **w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału
zakładowego:
ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:
za – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt jeden),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).*

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 Jackowi Głowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy).

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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

uchwala, 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 01 stycznia 2010 roku do dnia 05 lutego 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.188.363 (pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy),

przeciw – 17.335 (siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć),

wstrzymujących się – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy).

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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

uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Ireneuszowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy).

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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

uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Zbigniewowi Miklewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 03 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy).

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy).

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 stycznia 2010 roku do dnia 30 września 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy).

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 Zygmuntowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 13 kwietnia 2010 roku do dnia 08 czerwca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 Jerzemu Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 01 stycznia 2010 roku do dnia 13 kwietnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 13 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 Szymonowi Rucie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 11 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010

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 Trzcińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 13 kwietnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.205.698 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem),

przeciw – 132.793 (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu
wieczystym Z.Ch. „Police” S.A. składającymi się na
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki
w trybie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 – tekst jednolity)

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie – poprzez sprzedaż w drodze przetargu publicznego - niżej wymienionymi nieruchomościami o łącznej powierzchni **2,9007 ha**, będących w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A., wraz z odrębnym prawem własności budynków i budowli oraz innymi środkami trwałymi składającymi się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki:
 - a. nieruchomości gruntowe zabudowane położone w Brzózkach, gmina Nowe Warpno, o łącznej powierzchni **2,3996 ha**, oznaczone numerami działek nr **214/1** i nr **217/1**, obręb Brzózki-1, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tych działkach. Dla działek nr **214/1** o powierzchni 0,9957 ha i **217/1** o powierzchni 1,4039 ha prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, księga wieczysta **KW nr 2212 (dawna 63504)**,
 - b. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Brzózkach, gmina Nowe Warpno, oznaczona numerem działki nr **397/1**, obręb Brzózki-1, o powierzchni 0,5011 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce. Dla działki nr **397/1** prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, księga wieczysta **KW nr 27951**.
2. Po zaktualizowaniu wykazu aktywów trwałych oraz po obniżeniu ceny do 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i utrzymaniu ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, cena wywoławcza nieruchomości, budynków i budowli posadowionych na wymienionych w ust. 1 nieruchomościach, ruchomości i wyposażenia składającego się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki wynosi **3 588 610,67 zł netto** (słownie: trzy

miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 67/100), w tym:

- a. grunty: 601 266,67 zł netto (słownie: sześćset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 67/100),
 - b. budynki i budowle: 2 537 400,00 zł netto (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100),
 - c. ruchomości: 273 101,00 zł netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto jeden złotych 00/100),
 - d. środki niskocenne: 97 543,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 00/100),
 - e. wyposażenie: 79 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
3. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odrębnego prawa własności budynków i budowli wraz z innymi środkami trwałymi składającymi się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki, nastąpi w trybie przetargu publicznego, za cenę wywoławczą nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej z pierwszego przetargu (w przypadku nieruchomości) oraz ceny wywoławczej z pierwszego przetargu (w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych), tj. za łączną kwotę nie niższą niż **3 588 610,00 zł** netto (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału
zakładowego:
ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:
za – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt jeden),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).*

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
w ramach inwestycji
„Rozwój logistyki Z.Ch. „Police” S.A. – I etap”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1.

1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój Logistyki Z.Ch.„Police” S.A. – I etap”, wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości 11 800 000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Nakłady na nabycie składników aktywów trwałych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego mogą ulec zwiększeniu o kwotę nie większą niż 5% planowanych nakładów, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „Police” S.A.
obradującego w dniu 22 czerwca 2011 roku
w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu świadczenia dodatkowego
z tytułu zatrudnienia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.01.2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r., Nr 14, poz. 139), a także w związku z § 1 ust. 6 i 7 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.08.2000 r. oraz Uchwałą Nr 498/V/11 Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z dnia 22.02.2011 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „Police” S.A. dotyczącego przyznania Prezesowi Zarządu świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia,

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Przyznaje się Prezesowi Zarządu-Dyrektorowi Generalnemu Z.Ch. „Police” S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu świadczenie dodatkowe z tytułu zatrudnienia w postaci zwrotu częściowych kosztów użytkowania lokalu mieszkalnego.
2. Wysokość świadczenia dodatkowego wynosi 95% kwoty wynikającej z umowy najmu lokalu mieszkalnego, jednak nie więcej niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Maksymalna wysokość łącznych świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego: ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Informacje o wniesionych sprzeciwach do uchwał:

- Brak zgłoszonych sprzeciwów.

Informacja o zmianie porządku obrad:

- Przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o zmianę porządku obrad w ten sposób, by zdjąć z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkt 17, tj. *podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomości będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A. w trybie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz 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 przedstawił szczegółowe uzasadnienie powyższej zmiany porządku obrad.*

Za zdjęciem z porządku obrad punktu 17 oddano:

ważnych głosów 51.338.491 z 51.338.491 akcji, co stanowi 68,45 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51.338.491 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), w tym:

za – 51.150.179 (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 188.312 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście).