

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2011

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 Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. obejmujące:
 - a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 494 790 tys. zł** (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - b. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **321 255 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **321 255 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **321 255 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 827 tys. zł** (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
 - e. informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2011

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 2011 oraz opinią Rady Nadzorczej aprobującej ten wniosek, postanawia podzielić **zysk netto za rok obrotowy 2011** w wysokości **321 255 343,41 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 41/100) w następujący sposób:

- a. kwotę w wysokości **263 287 169,87 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 87/100) przeznaczyć **na pokrycie straty z lat ubiegłych**,
- b. kwotę w wysokości **57 968 173,54 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 54/100) przeznaczyć **na zasilenie kapitału zapasowego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 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 2011

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 Z.Ch. „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 r. obejmujące:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 540 343 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie **312 629 tys. zł** (słownie: trzysta dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **312 629 tys. zł** (słownie: trzysta dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **313 298 tys. zł** (słownie: trzysta trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 159 tys. zł** (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - e. noty do sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2011

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 **Krzysztofowi Jalościńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2011

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 **Ireneuszowi Marciniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2011

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 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2011

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2011

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 Naruciowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 24 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W ROKU 2011

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 Marciniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 20 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W ROKU 2011

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W ROKU 2011

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 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W ROKU 2011

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W ROKU 2011

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 01 stycznia 2011 roku do dnia 17 października 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W ROKU 2011

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 01 stycznia 2011 roku do dnia 19 października 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W ROKU 2011

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W ROKU 2011

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 Górze** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 20 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE OBJĘCIA UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE
ZAKŁADOWYM „AUTOMATIKA” SP. Z O.O.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 55 ust. 5 lit. a) Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą Nr 1210/V/11 Zarządu Z.Ch. „Police” S.A. z dnia 16 listopada 2011 r. i Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 567/V/11 z dnia 07 grudnia 2011 r.,

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na objęcie wszystkich 10 972 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Automatika” Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział. Łączna wartość nominalna udziałów wynosi 5 486 000 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przez ustanowienie nowych udziałów i ich pokrycie wkładem pieniężnym w wysokości 5 486 000 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału zakładowego:

ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:

za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NUMER 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA Z.CH. „POLICE” S.A. Z DNIA 20.10.2011 R. W SPRAWIE
USTALENIA ZASAD ORAZ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. wprowadza w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki następujące zmiany:

1) w § 1 po punkcie 1 dodaje się punkt 1¹ o następującej treści:

„1¹) Jeżeli członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest członek Zarządu Spółki dominującej Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA, to z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie będzie pobierał jakichkolwiek wynagrodzeń i świadczeń poza ewentualnym zwrotem uzasadnionych kosztów tymczasowo poniesionych za Spółkę, a pozostających w ścisłym i bezpośrednim związku z pełnioną funkcją, na podstawie przedstawionych rachunków. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wydatków ponoszonych przez Spółkę, a związanych z prawidłowym pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt 7.”

2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału
zakładowego:*

Police, dnia 25. kwietnia 2012 r.

*ogółem – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), w tym:
za – 61.211.699 (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).*

Informacje o wniesionych sprzeciwach do uchwał:

- Brak zgłoszonych sprzeciwów.

Informacja o zmianie porządku obrad:

- Pełnomocnik akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A. złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 16, tj. *Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki* i podał uzasadnienie tego wniosku.

*W głosowaniu jawnym nad wnioskiem o zmianę porządku obrad oddano:
ważnych głosów 61.211.699 z 61.211.699 akcji, co stanowi 81,61 % kapitału
zakładowego:*

*ogółem – 61.211.699, w tym:
za – 56.398.864,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 4.812.835.*