

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 SIERPNIĄ 2013 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana Jerzego Koziary - pełnomocnika akcjonariusza Grupy Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 56.245.783 z 56.245.783 akcji, co stanowi 74,99 % kapitału zakładowego:
ogółem - 56.245.783 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy), w tym:
za - 56.245.783 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy),
przeciw - 0 (zero),
wstrzymujących się - 0 (zero).*

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 SIERPNIĄ 2013 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami leżącymi w granicach portów i przystani morskich oraz obciążenia nieruchomości nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 56.245.783 z 56.245.783 akcji, co stanowi 74,99 % kapitału zakładowego:
ogółem: 56.245.783 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy), w tym:
za - 56.245.783 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy),
przeciw - 0 (zero),
wstrzymujących się - 0 (zero).*

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 SIERPNIĄ 2013 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 6 Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 Pana Pawła Jarczewskiego (PESEL 67020405275), powołując go jednocześnie na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 56.245.783 z 56.245.783 akcji, co stanowi 74,99 % kapitału zakładowego:
ogółem - 56.245.783 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy), w tym: -
za - 56.127.421 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden),
przeciw - 8.500 (osiem tysięcy pięćset),
wstrzymujących się - 109.862 (sto dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa).*

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 SIERPNIĄ 2013 ROKU
W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI LEŻĄCYMI W GRANICACH PORTÓW I
PRZYSTANI MORSKICH ORAZ OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI NIEODPŁATNĄ SŁUŻEBNOŚCIĄ
GRUNTOWĄ PRZEJAZDU I PRZECHODU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie § 49 pkt 10) Statutu Spółki,

uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na rozporządzanie nieruchomościami, leżącymi w granicach portów i przystani morskich, poprzez wniesienie poszczególnych działek o łącznej powierzchni 71,9245 ha i wartości rynkowej 19 840 394,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 0/100), aportem do Spółki „Zarząd Morskiego Portu Police” Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, w zamian za objęcie nowych udziałów tej Spółki.
2. Wykaz działek, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wskazanych w poniższej tabeli, nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przejścia, na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego lub właściciela przekazywanych aportem działek, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Lp.	Działka gruntowa	Księga wieczysta
1.	3029/27	SZ2S/00017393/2
2.	3029/20	SZ2S/00017393/2
3.	63/2	SZ2S/00017393/2
4.	24/23	SZ2S/00013606/1
5.	37/14	SZ2S/00013606/1
6.	24/14	SZ2S/00013606/1
7.	24/13	SZ2S/00013606/1
8.	60/5	SZ2S/00013606/1
9.	42/4	SZ2S/00013606/1
10.	120/2	SZ2S/00013606/1
11.	106/4	SZ2S/00009461/1

2. Mapa przebiegu służebności gruntowej, o której mowa w § 2 ust. 1, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

*ważnych głosów 56.245.783 z 56.245.783 akcji, co stanowi 74,99 % kapitału zakładowego:
ogółem - 56.245.783 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy
siedemset osiemdziesiąt trzy), w tym:*

*za - 56.245.783 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset
osiemdziesiąt trzy),*

przeciw - 0 (zero),

wstrzymujących się - 0 (zero).