

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

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

**uchwala, co następuje**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Pana/ Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

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

**uchwala, co następuje**

**§ 1**

Odwołuje Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Zarząd Spółki  
Grupa Azoty  
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
ul. Kuźnicka 1  
72-010 Police**

NASZ ZNAK: NN/NNW/1267/2016

Tarnów, 28.12.2016

**DOTYCZY:** zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając w imieniu Grupy Azoty S.A. jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu:  
„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”

Uzasadnienie:

Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z faktu, iż to Walne Zgromadzenie jest władne do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podyktowane są koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. we wszystkich jej obszarach.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU



Artur Kopeć

WICEPREZES ZARZĄDU



Józef Rojek

Załączniki:

1. projekty uchwał NWZ

Otrzymują:

1. Adresat,
2. NN - a/a.

**Grupa Azoty S.A.**

ul. Kwiatkowskiego 8  
33-101 Tarnów  
t: +48 14 633 07 81-85  
f: +48 14 633 07 18

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  
XII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000075450, REGON: 850002268  
NIP: PL 873-000-68-29  
Kapitał zakładowy i wpłacony:  
495 977 420 PLN

**UCHWAŁA nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**  
**z siedzibą w Policach**  
**z dnia .....2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*mgr* SŁAWOMIR WYPASEK

RADCA PRAWNY  
L.rp Kr/Ta/244

**UCHWAŁA nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**  
**z siedzibą w Policach**  
**z dnia .....2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Pana/Panią..... w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



*mgr SŁAWOMIR WYPASEK*

**RADCA PRAWNY**  
**L.rp Kr/Ta/244**