

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 12 października 2016 r.

Uwagi:

- Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika i nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
- Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, zaś korzystanie z niego jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem.
- Akcjonariusz i pełnomocnik, według własnego uznania, mogą wykorzystywać tylko niektóre ze stron niniejszego formularza.
- Umieszczone poniżej projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą się różnić od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- W przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem, Spółka nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

imię/nazwisko/firma: [•]

adres zamieszkania/siedziba: [•]

PESEL/REGON: [•]

nr dowodu osobistego/numer KRS: [•]

Ja/My niżej podpisany/i [•] uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 12 października 2016 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez [•] w dniu [•] o numerze [•], reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma: [•]

adres zamieszkania/siedziba: [•]

PESEL/REGON: [•]

nr dowodu osobistego/numer KRS: [•]

Na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....
(data i podpis mocodawcy - akcjonariusza)

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 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 Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____

Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____

II. Przyjęcie porządku obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 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.

uchwała, 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 uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____

Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na § 19 ust. 1 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. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____
Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____
Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____

V. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Wyraża się zgodę na rozporządzenie nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., poprzez sprzedaż:

- a) prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych, o łącznej powierzchni **22,7191 ha** i łącznej wartości rynkowej **9 102 500 zł netto** (słownie: dziewięć milionów sto dwa tysiące pięćset złotych) określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
- b) własności posadowionych na działkach budynków i środków trwałych, o łącznej wartości rynkowej **3 046 100 zł netto** (słownie: trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy sto złotych), określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,

spółce PDH Polska Spółka Akcyjna.

§ 2.

Wyraża się zgodę na obciążenie nieodpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu, w celu dostępu do drogi publicznej:

- a) działki nr 3010/39 (KW SZ2S/00011249/6) i działki nr 3323 (KW SZ2S/00035942/8), będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na rzecz każdego z właścicieli lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3010/40,
- b) działki nr 3010/37 (KW SZ2S/00011249/6) i działki nr 3323 (KW SZ2S/00035942/8), będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na rzecz każdego z właścicieli lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3010/32,
- c) działki nr 3020/29 (KW SZ2S/00036375/9) będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na rzecz każdego z właścicieli lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3325,

zgodnie z mapą poglądową stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” uchwałą: liczba akcji _____

Głos „przeciw” uchwale: liczba akcji _____

Głos „wstrzymujący się”: liczba akcji _____

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: tak nie

Inne instrukcje mocodawcy: _____