

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki
3. Uchwałę Zarządu Spółki

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU**  
**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016 ORAZ POKRYCIA STRATY**  
**Z LAT UBIEGŁYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU KOREKTY BŁĘDU**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3 i 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

## uchwała, co następuje

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu, postanawia:

1. W związku ze stratą z lat ubiegłych ujawnioną w wyniku korekty błędu poprzednich okresów w kwocie **169 507 851,20 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) przeznaczyć kapitał zapasowy w części równej ww. kwocie, na pokrycie tejże straty.
2. W związku z osiągnięciem zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **63 983 537,11 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) podzielić go w następujący sposób:
  - kwotę w wysokości **31 500 000,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na **dywidendę dla akcjonariuszy**.
  - kwotę w wysokości **32 483 537,11 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) przeznaczyć na **zasilenie kapitału zapasowego**.

### § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia ustalić:

- a. dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016, na dzień 30 czerwca 2017 r.
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r.

## UZASADNIENIE

W zakresie podziału zysku za 2016 r. uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki. Dodatkowo proponuje się podjąć decyzję co do wykorzystania kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych ujawnionej wskutek wyeliminowania błędów sprawozdań poprzednich okresów.

**Uchwała nr 62/VII/17**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu**

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 7) i § 49 pkt 3) i 16) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

**§ 1.**

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu w następujący sposób:

1. W związku ze stratą z lat ubiegłych ujawnioną w wyniku korekty błędu poprzednich okresów w kwocie **169 507 851,20 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) przeznaczyć kapitał zapasowy w części równej ww. kwocie, na pokrycie tejże straty.
2. W związku z osiągnięciem zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **63 983 537,11 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) podzielić go w następujący sposób:
  - kwotę w wysokości **31 500 000,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć **na dywidendę dla akcjonariuszy**.
  - kwotę w wysokości **32 483 537,11 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) przeznaczyć na **zasilenie kapitału zapasowego**.

**§ 2.**

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały Rada Nadzorcza wystąpi do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o użyciu kapitału zapasowego w celu pokrycia straty z lat ubiegłych (zgodnie z dyspozycją § 49 pkt 16) Statutu Spółki) oraz o podziale zysku za rok obrotowy 2016 (zgodnie z dyspozycją § 49 pkt 3) Statutu Spółki).

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/~~tajnym~~

**Uchwała nr 594/VII/17**  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie: **podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 13 w związku z § 30 ust. 1 pkt 7 i § 49 pkt 3 i 16 Statutu Spółki - Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. W związku ze stratą z lat ubiegłych ujawnioną w wyniku korekty błędu poprzednich okresów w kwocie **169 507 851,20 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) wnioskuje się o przeznaczeniu kapitału zapasowego w części równej ww. kwocie, na pokrycie tejże straty.
2. W związku z osiągnięciem zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **63 983 537,11 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) wnioskuje się o jego podział w następujący sposób:
  - kwotę w wysokości **31 500 000,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na **dywidendę dla akcjonariuszy**,
  - kwotę w wysokości **32 483 537,11 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) przeznaczyć na **zasilenie kapitału zapasowego**.

**§ 2.**

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały postanawia się wystąpić do:

- a. Rady Nadzorczej o dokonanie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki,
- b. Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o użyciu kapitału zapasowego w celu pokrycia straty z lat ubiegłych (zgodnie z dyspozycją § 49 pkt 16 Statutu) oraz o podziale zysku za rok obrotowy 2016 (zgodnie z dyspozycją § 49 pkt 3 Statutu Spółki).

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.