

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu):

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

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwala, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana dr. Wojciecha Wardackiego obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Uchwała nr 69/VII/17
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: **absolutorium dla Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana dr. Wojciecha Wardackiego, za okres od 07 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) oraz § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o udzielenie absolutorium Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu, wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 07 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Panasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Tomasza Panasa obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Uchwała nr 70/VII/17
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Tomasza Panasa, za okres od 07 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) oraz § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Panasowi, wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 07 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Panu dr. Włodzimierzowi Zasadzkemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana dr. Włodzimierza Zasadzkiego obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Uchwała nr 71/VII/17
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana dr. Włodzimierza Zasadzkiego, za okres od 15 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) oraz § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o udzielenie absolutorium Panu dr. Włodzimierzowi Zasadzkiemu, wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 15 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Krzysztofa Jałosińskiego obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Uchwała nr 74/VII/17
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: **absolutorium dla Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Krzysztofa Jałosińskiego, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 07 kwietnia 2016 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) oraz § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o nieudzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu, wobec negatywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 07 kwietnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Rafałowi Kuźmiczonkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Rafała Kuźmiczonka obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Uchwała nr 75/VII/17
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Rafała Kuźmiczonka, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 14 listopada 2016 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) oraz § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o nieudzielenie absolutorium Panu Rafałowi Kuźmiczonkowi, wobec negatywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Wojciechowi Naruć absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Wojciecha Naruć obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Uchwała nr 76/VII/17
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Wojciecha Naruć, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 07 kwietnia 2016 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) oraz § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o nieudzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Naruć, wobec negatywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 07 kwietnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Pani Annie Podolak absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Panią Annę Podolak obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Uchwała nr 77/VII/17
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pani Anny Podolak, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 07 kwietnia 2016 roku

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) oraz § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o nieudzielenie absolutorium Pani Annie Podolak, wobec negatywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 07 kwietnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Arturowi Rzempałemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Artura Rzempałę obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Uchwała nr 72/VII/17
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana dr. Artura Rzempale, za okres od 27 czerwca 2016 roku do 15 lipca 2016 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) oraz § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o nieudzielenie absolutorium Panu dr. Arturowi Rzempale, wobec negatywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 27 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Pani Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Panią Annę Zarzycką-Rzepecką obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Uchwała nr 73/VII/17
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pani Anny Zarzyckiej-Rzepeckiej, za okres od 07 kwietnia 2016 roku do 27 czerwca 2016 roku**

Na podstawie § 38 ust. 4 w związku z § 49 pkt 2) oraz § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Zawnioskować do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o udzielenie absolutorium Pani Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej, wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji, w okresie od 07 kwietnia 2016 r. do 27 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie ~~jawnym~~/tajnym