

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE
PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 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. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Krzysztofa Jałosińskiego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.

UZASADNIENIE

Ujawnione okoliczności związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu Spółki przez Pana Krzysztofa Jałosińskiego, w tym w pierwszej kolejności te, związane z nabyciem akcji AFRIG S.A. czy te, dotyczące rozporządzania środkami pieniężnymi Spółki, mogą czynić celowym wszczęcie postępowań sądowych w sprawie naprawienia szkód odniesionych przez Spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie warunkuje istnienie po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej. Brak stosownej uchwały prowadziłby zaś do oddalenia powództwa, nawet gdyby żądanie pozwu miało samo w sobie merytoryczne i prawne podstawy. Nie przesądzając istnienia tychże podstaw, Spółka winna uzyskać możliwość czynnego działania i ochrony swoich interesów w tym zakresie.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE
PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 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. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Wojciecha Narucia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.

UZASADNIENIE

Ujawnione okoliczności związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu Spółki przez Pana Wojciecha Narucia, w tym w pierwszej kolejności te, związane z nabyciem akcji AFRIG S.A. czy te, dotyczące rozporządzania środkami pieniężnymi Spółki, mogą czynić celowym wszczęcie postępowań sądowych w sprawie naprawienia szkód odniesionych przez Spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie warunkuje istnienie po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej. Brak stosownej uchwały prowadziłby zaś do oddalenia powództwa, nawet gdyby żądanie pozwu miało samo w sobie merytoryczne i prawne podstawy. Nie przesądzając istnienia tychże podstaw, Spółka winna uzyskać możliwość czynnego działania i ochrony swoich interesów w tym zakresie.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE
PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 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. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Rafała Kuźmiczonka roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.

UZASADNIENIE

Ujawnione okoliczności związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu Spółki przez Pana Rafała Kuźmiczonka, w tym w pierwszej kolejności te, związane z nabyciem akcji AFRIG S.A. czy te, dotyczące rozporządzania środkami pieniężnymi Spółki, mogą czynić celowym wszczęcie postępowań sądowych w sprawie naprawienia szkód odniesionych przez Spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie warunkuje istnienie po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej. Brak stosownej uchwały prowadziłby zaś do oddalenia powództwa, nawet gdyby żądanie pozwu miało samo w sobie merytoryczne i prawne podstawy. Nie przesądzając istnienia tychże podstaw, Spółka winna uzyskać możliwość czynnego działania i ochrony swoich interesów w tym zakresie.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE
PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 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. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pani Anny Podolak roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Nią Spółce przy sprawowaniu zarządu.

UZASADNIENIE

Ujawnione okoliczności związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu Spółki przez Panią Annę Podolak, w tym w pierwszej kolejności te, związane z nabyciem akcji AFRIG S.A. czy te, dotyczące rozporządzania środkami pieniężnymi Spółki, mogą czynić celowym wszczęcie postępowań sądowych w sprawie naprawienia szkód odniesionych przez Spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie warunkuje istnienie po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej. Brak stosownej uchwały prowadziłyby zaś do oddalenia powództwa, nawet gdyby żądanie pozwu miało samo w sobie merytoryczne i prawne podstawy. Nie przesądzając istnienia tychże podstaw, Spółka winna uzyskać możliwość czynnego działania i ochrony swoich interesów w tym zakresie.