

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie (a) § 19 ust. 1, (b) § 19 ust. 7* Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- b) W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.*

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. W skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące Akcjonariuszami.”

Natomiast zgodnie z § 19 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki tj.:

„Na wniosek Przewodniczącego, przyjęty przez Walne Zgromadzenie, można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.”

* Do wyboru wariant a) albo b)