

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 18 maja 2018 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 18 maja 2018 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. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 18 MAJA 2018 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, § 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 18 MAJA 2018 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Uchwalenie Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
7. Uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
8. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach.
9. Zamknięcie obrad.

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 18 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

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

uchwała, co następuje

- a) Nadzwyczajne 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.*

* Do wyboru wariant a) albo b)

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: _____

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

Działając na podstawie art. 393¹ KSH oraz § 47 pkt 10 i § 52 ust. 3 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do zbycia składników aktywów trwałych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały zostało wszczęte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Marzec
Radca prawny

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 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

z dnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 oraz § 47 pkt 25 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w brzmieniu objętym treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Marzec
Radca prawny

1

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: _____

VI. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 18 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POLICACH**

Działając na podstawie § 47 pkt 23) Statutu Spółki, w z związku z zasadą IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, 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. uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., którego treść stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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: _____