

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 07 LISTOPADA 2019 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 § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 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. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 72.057.322 z 72.057.322 akcji, co stanowi 96,08 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa) w tym: -----
za – 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 07 LISTOPADA 2019 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 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. 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Nr 4 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie uchwalenia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 72.057.322 z 72.057.322 akcji, co stanowi 96,08 % kapitału
zakładowego: -----

ogółem: 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa) w tym: -----
za – 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 07 LISTOPADA 2019 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje: -----

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 72.057.322 z 72.057.322 akcji, co stanowi 96,08 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem: 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa) w tym: -----
za – 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 07 LISTOPADA 2019 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE
„POLICE” S.A. („SPÓŁKA”)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w statucie Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A.: -----

I. Dotychczasową treść **§ 19 ust. 2 pkt 12)** Statutu w brzmieniu: -----

12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, -----

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

12) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, -----

II. W **§ 19 ust. 2** po pkt 12) proponuje się **dodać nowe punkty** oznaczone odpowiednio numerami **13) i 14)** o następującym brzmieniu: -----

13) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, -----

14) nabycie składników aktywów trwałych, a także objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w ustępie 2 paragrafu 19 (dotychczasowy pkt 13) otrzyma numer 15). -----

III. Dotychczasową treść **§ 21 ust. 1** w brzmieniu: -----

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §22-§25 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z wyłączeniem członka Zarządu wybieranego przez pracowników zgodnie z §22-§23 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie

najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

IV. Dotychczasową treść **§ 21 ust. 3** w brzmieniu: -----

3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

3. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie. O złożonej rezygnacji członek Zarządu zawiadamia na piśmie Radę Nadzorczą. -----

V. Dotychczasową treść **§ 28 ust. 1 pkt 6)** w brzmieniu: -----

6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a ponadto sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----

VI. Dotychczasową treść **§ 28 ust. 2 pkt. 2) lit. c)** w brzmieniu: -----

c) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj. sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

c) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, zakupu uprawnień do emisji CO₂, -----

VII. Dotychczasową treść **§ 28 ust. 2 pkt 4)** w brzmieniu: -----

4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązany, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej

przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych, -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

- 4) *zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązany, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, jak np.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych, -----*

VIII. Dotychczasową treść § 28 ust. 2 pkt 5) w brzmieniu: -----

- 5) *zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, --*

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

- 5) *zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, ----*

IX. Dotychczasową treść § 30 ust. 5 w brzmieniu: -----

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną albo spółkę dominującą wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wskazywani przez organy lub podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym muszą spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

X. W § 30 po ust. 5 proponuje się **dodać nowy ustęp** oznaczony numerem **6** o następującym brzmieniu: -----

6. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej wskazany przez organ lub pomiot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, właściwy organ lub podmiot, który wskazał takiego członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu jego odwołanie. -----

a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w § 30 (dotychczasowy ust. 6 otrzyma numer 7). -----

XI. Dotychczasową treść § 32 ust. 3 w brzmieniu: -----

3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący. -----

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 i 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący. -----

XII. Dotychczasową treść § 47 pkt 9) o treści: -----

9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki: -----
a. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----
b. nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, -----
c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, -----
d. objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce, -----

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki: -----
a. rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----
b. rozporządzenie innymi składnikami aktywów trwałych, -----
c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, -----
d. zbycie akcji lub udziałów innej spółki, -----

XIII. W § 47 po pkt 9) proponuje się **dodać nowy punkt** oznaczony numerem **10)** o następującym brzmieniu: -----

10) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki: -----

- a. nabycie składników aktywów trwałych, -----*
- b. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, -----*

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 47. -----

XIV. Dotychczasową treść § 47 pkt 10) (po zmianie numeracji pkt. 11) o treści: --

10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, -----

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

11) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, -----

XV. Dotychczasową treść § 47 pkt 24) (po zmianie numeracji pkt. 25) o treści: --

24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

25) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -----

XVI. Proponuje się **wykreślić ust. 3 w § 52.** -----

XVII. Dotychczasową treść § 53 pkt. 1) o treści: -----

1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----

XVIII. W § 53 po pkt 1) proponuje się **dodać nowy punkt** oznaczony numerem

2) o następującym brzmieniu: -----

2) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi

marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, wydanych na podstawie w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych. -----

XIX. W § 53 po dotychczasowym pkt 5) (po zmianie numeracji pkt 6) proponuje się **dodać nowy punkt oznaczony numerem 7)** o następującym brzmieniu: -
7) *przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej wraz z opinią Rady Nadzorczej, -----*

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 53 oraz odpowiednio zmienić oznaczenie jednostek redakcyjnych, do których odwołuje się obecnie § 53 pkt 7) oraz § 53 pkt 8) (po zmianie numeracji odpowiednio § 53 pkt 9) i § 53 pkt 10). -----

XX. W dotychczasowych § 53 pkt 2) i 6) (po zmianie numeracji odpowiednio § 53 pkt 3) i 8)) zastąpić pojęcie „biegłego rewidenta” pojęciem „firmę audytorską”. -----

XXI. Po § 55 proponuje się **dodać nowy paragraf oznaczony numerem 56** o następującym brzmieniu: -----

Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji i wyjątki od obowiązku ich stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych Statutu. --

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na: ---

- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, których nie nadano nowego brzmienia), -----
- 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu, -----
- 3) zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonaniem uzupełnieniem wycień (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach Statutu. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 72.057.322 z 72.057.322 akcji, co stanowi 96,08 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem: 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa) w tym: -----
za – 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
Z DNIA 07 LISTOPADA 2019 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU
W SPRAWIE USTALENIA ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) oraz § 47 pkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

W Uchwale numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości: --
a) 7.486,00 zł (siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
b) 7.046,00 zł (siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
c) 6.606,00 zł (sześć tysięcy sześćset sześć złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 72.057.322 z 72.057.322 akcji, co stanowi 96,08 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa) w tym: -----
za – 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 07 LISTOPADA 2019 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE
„POLICE” S.A. Z DNIA 18 MAJA 2018 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA
ZASAD ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH GRUPA
AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH

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

§ 1.

Zmienia się treść załącznika do Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, o którym mowa w § 1 przywołanej Uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 listopada 2019 r. -----

ZAŁĄCZNIK

**ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH GRUPA AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH**

§ 1

Zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej „składniki aktywów trwałych”), o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł, następuje w drodze przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w § 2 - § 6 i § 9, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7. -----

§ 2

Ustala się następujące zasady zbywania składników aktywów trwałych: -----

- 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki. Ponadto skrócona wersja ogłoszenia może zostać zamieszczona w prasie lub innych mediach. -----
- 2) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej: -----
 - a) firmę, siedzibę i adres Spółki; -----
 - b) termin, miejsce oraz formę przeprowadzenia postępowania; -----
 - c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych; -----
 - d) informację o sprzedawanych składnikach aktywów trwałych; -----
 - e) wysokość ceny wywoławczej netto, wadium oraz postąpienia w przypadku aukcji; -----
 - f) termin i sposób wnoszenia wadium, jego wysokość oraz informacje, o których mowa w pkt 8) – 10); -----
 - g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 2; -----
 - h) w zależności od trybu zbycia - pouczenie o treści § 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6; -----
 - i) pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych; -----
 - j) informację, że w trakcie postępowania, na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny; -----
 - k) pouczenie o skutkach uchylecia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję; -----
 - l) informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji; -----
 - m) informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży; -----
 - n) inne informacje uznane przez Spółkę za istotne. -----
- 3) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----
- 4) Czynności związane z przetargiem lub aukcją prowadzi Komisja, której członków wybiera Zarząd Spółki. -----
- 5) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - a) członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego oraz prokurenci; ----
 - b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji; -----

- c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a)-b); -
- d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
- 6) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki, nie niższej jednak niż 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. -----
- 7) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert lub niezwłocznie przed wywołaniem licytacji, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. -----
- 8) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy oferent w przetargu (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. -----
- 9) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. -----
- 10) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. -----

§ 3

1. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
2. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową. -----
3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. -----
4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji. -----
5. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy sprzedaży. -----
6. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku zbycia nieruchomości nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny sprzedaży nieruchomości. -----

§ 4

1. Postępowanie dotyczące zbycia aktywów trwałych może nastąpić w trybie: -----
 - a) przetargu, -----
 - b) aukcji. -----
2. O wyborze trybu postępowania, o którym mowa w ust. 1, decyduje Spółka w drodze uchwały Zarządu. -----
3. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem postępowania, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Uchwały, prowadzący postępowanie może odstąpić od jego rozstrzygnięcia lub unieważnić. -----

§ 5

1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: -----
 - a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, -----
 - b) oferowaną cenę i sposób finansowania, -----
 - c) oświadczenie oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia, -----
 - d) potwierdzenie wniesienia wadium, -----
 - e) inne informacje i dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu. -----
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferta oraz załączone do niej dokumenty składane są w języku polskim. -----
3. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiszcili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą. -----
4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu. -----
5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z oferentami, którzy oferowali w przetargu zbliżone ceny dodatkowych ustnych negocjacji, po których wzywa się oferentów do złożenia nowych ofert. -----
6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. -----

§ 6

1. Aukcję prowadzi członek Komisji zwany dalej "licytatorem". -----
2. Wywołując aukcję, licytator podaje do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą. -----
3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 0,5 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych albo 100.000 zł. -----
4. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą. -----

5. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem sprzedającemu prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6, prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny. -----
6. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych wyżej, złożone wadium. -----
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. -----
8. Licytator sporządza protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać: -----
 - a) oznaczenie czasu i miejsca aukcji, -----
 - b) imię i nazwisko licytatora, -----
 - c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej, -----
 - d) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium, -----
 - e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy, --
 - f) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych, -----
 - g) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiszczył na poczet ceny, -----
 - h) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji, -----
 - i) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji, -----
 - j) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu, -----
 - k) w przypadku braku ofert informację że nikt nie przystąpił do aukcji albo, że nie wybrano żadnej oferty. -----
9. Jeżeli nabywca nie uiszczy ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia. -----
10. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji. -----

§ 7.

Spółka, może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w następujących przypadkach: -----

- 1) wartość rynkowa zbywanych aktywów nie przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

- 2) w dwóch kolejnych przetargach zorganizowanych przez Spółkę w okresie poprzedzających 12 (dwunastu) miesięcy nie została złożona ważna oferta zakupu zbywanego aktywa, o ile w przynajmniej jednym z tych przetargów zastrzeżono cenę wywoławczą (minimalną) na poziomie nie wyższym od 2/3 (dwóch trzecich) oszacowanej wartości rynkowej aktywa; -----
- 3) zbycie nie następuje w ramach sprzedaży, a w szczególności, gdy następuje w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładu do spółki, ma charakter powierniczy, stanowi jedynie jeden z wielu elementów złożonej transakcji, w tym ugody zawieranej z osobą, której przysługują roszczenia do zbywanej rzeczy; -----
- 4) zbycie dokonywane jest na giełdzie towarowej, bądź na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi; -----
- 5) przedmiotem zbycia są akcje, udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego, albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how; -----
- 6) zbycie następuje w ramach postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego; -----
- 7) zbycie w trybie przetargu lub aukcji przeprowadzanego zgodnie z niniejszymi zasadami koliduje z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; -----
- 8) zbycie następuje na rzecz jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka; -----
- 9) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty; -----
- 10) zgodę na zbycie bez zastosowania przetargu lub aukcji wyraziła Rada Nadzorcza Spółki w uchwale określającej minimalną cenę sprzedaży, podjętej na umotywowany wniosek Zarządu Spółki. -----

§ 8

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych, regulującego szczegółowe zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w tym w szczególności dotyczące wyboru i procedowania Komisji, unieważnienia postępowania, uzupełnienia ofert, współpracy z podmiotami pośredniczącymi w zbyciu nieruchomości, uzyskiwania odpowiednich zgód korporacyjnych na zbycie składników aktywów trwałych. -----

§ 9

Do zbycia składników aktywów trwałych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały nie zostało zakończone i rozstrzygnięte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce w zakresie objętym Uchwałą. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----

ważnych głosów 72.057.322 z 72.057.322 akcji, co stanowi 96,08 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa) w tym: -----
za – 72.057.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia dwa), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----