

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 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 24 sierpnia 2020 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 24 SIERPNIĄ 2020 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

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 24 SIERPNIĄ 2020 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

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 przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji.
10. 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 24 SIERPNIĄ 2020 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie (a)* § 23 ust. 1, (b)* § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

* 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 przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNIĄ 2020 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. działając na podstawie art. 90d ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”.

§ 2.

„Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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: _____

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNIĄ 2020 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE
„POLICE” S.A. VIII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana _____.

§ 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: _____

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNIĄ 2020 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VIII KADENCJI**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana _____.

§ 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: _____

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 SIERPNIĄ 2020 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH MOGĄCYCH
SKUTKOWAĆ ROZPORZĄDZENIEM SKŁADNIKAMI AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI I
WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 5% SUMY AKTYWÓW SPÓŁKI W FORMIE
OKREŚLONEJ W ZAŁOŻENIACH DO UMOWY ZASTAWÓW NA AKCJACH ORAZ UMOWY CESJI

Zważywszy, że:

1. Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Kredytobiorca”) została powołana przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w celu realizacji strategicznego dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty projektu inwestycyjnego pn. „Polimery Police” obejmującego nowy kompleks petrochemiczny w Policach („Projekt Polimery Police”);
2. dnia 31 maja 2020 roku Kredytobiorca zawarł umowę kredytów z konsorcjum instytucji finansowych, w którego skład wchodzi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao”), BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A. („Konsorcjum”) oraz ICBC Standard Bank PLC („Umowa Kredytów”), na mocy której Konsorcjum zobowiązało się do udzielenia Kredytobiorcy: (i) kredytu terminowego w kwocie 487.800.000 EUR, (ii) kredytu terminowego w kwocie 537.700.000 USD, (iii) kredytu VAT w kwocie 150.000.000 PLN oraz (iv) kredytu obrotowego w kwocie 180.000.000 USD, z przeznaczeniem na finansowanie Projektu Polimery Police;
3. dnia 31 maja 2020 roku, Kredytobiorca oraz spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) zawarli umowę pożyczki (ang. *loan agreement*), na mocy której Spółka zobowiązała się udzielić Kredytobiorcy pożyczki w maksymalnej wysokości wynoszącej 388.437.782,00 PLN („Umowa Pożyczki”);
4. dnia 31 maja 2020 roku Kredytobiorca, Spółka, spółka Grupa Azoty S.A. oraz Bank Pekao zawarli umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (ang. *support loan provision guarantee agreement*), na mocy której Spółka oraz spółka Grupa Azoty S.A. zobowiązali się solidarnie udzielić Kredytobiorcy pożyczki w maksymalnej wysokości wynoszącej 105.000.000 EUR („Umowa Gwarancji Udzielenia Pożyczki Wspierającej”); oraz
5. zgodnie z Umową Kredytów, Spółka zobowiązana jest zawrzeć Dokumenty Transakcji (ang. *Transaction Documents*, zgodnie z definicją w Umowie Kredytów), w tym w szczególności dokumenty zabezpieczeń w celu zabezpieczenia wierzytelności Konsorcjum z tytułu Umowy Kredytów i innych Dokumentów Finansowania (ang. *Finance Documents*, zgodnie z definicją w Umowie Kredytów) na zasadach określonych w Umowie Kredytów;

6. uchwałą nr 979/VIII/20 z dnia 21 lipca 2020 r. Zarząd Spółki zaakceptował założenia do umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na akcjach Spółki w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, której zawarcie jest planowane pomiędzy Spółką jako zastawcą a Bankiem Pekao jako zastawnikiem w związku z Umową Kredytów („Umowa Zastawów na Akcjach”), jak również założenia do umowy przelewu wierzytelności i praw przysługujących Spółce względem Kredytobiorcy, której zawarcie jest planowane pomiędzy Spółką jako cedentem a Bankiem Pekao jako cesjonariuszem w związku z Umową Kredytów („Umowa Cesji”) oraz postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji („Uchwała Zarządu”);
7. uchwałą nr 113/VIII/20 z dnia 23 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji („Uchwała RN”),

na podstawie § 47 pkt 9 w zw. z § 28 ust. 4 Statutu Spółki w związku z Uchwałą Zarządu oraz Uchwałą RN, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym

uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki:

- (1) wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji,
- (2) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych zmierzających do zawarcia Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji, zgodnych z założeniami do w/w Umów, załączonymi do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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: _____