

UCHWAŁA NUMER 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 08 KWIECZNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 4 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się Panią Agnieszkę Ewę Dąbrowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.657.178 z 119.657.178 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.657.178 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.653.663 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset sześćdziesiąt trzy), -----
przeciw – 3515 (trzy tysiące pięćset piętnaście), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 08 KWIETNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 4 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się Panią Urszulę Kulisiewicz ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.657.178 z 119.657.178 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.657.178 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.653.663 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset sześćdziesiąt trzy), -----
przeciw – 3515 (trzy tysiące pięćset piętnaście), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 08 KWIETNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 4 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się Panią Bożenę Licht ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.657.178 z 119.657.178 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.657.178 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.653.663 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset sześćdziesiąt trzy), -----
przeciw – 3515 (trzy tysiące pięćset piętnaście), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 08 KWIETNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Pana Marcina Likierskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.657.178 z 119.657.178 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.657.178 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.653.663 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset sześćdziesiąt trzy), -----
przeciw – 3515 (trzy tysiące pięćset piętnaście), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 08 KWIETNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Skolmowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.657.178 z 119.657.178 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału
zakładowego: -----

-

ogółem – 119.657.178 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.653.663 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset sześćdziesiąt trzy), -----
przeciw – 3515 (trzy tysiące pięćset piętnaście), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 11
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 08 KWIETNIA 2024 ROKU
 W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Panią Anetę Zelek do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.--

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.657.178 z 119.657.178 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.657.178 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem
 tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), w tym: -----
 za – 119.653.663 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
 sześćset sześćdziesiąt trzy), -----
 przeciw – 3515 (trzy tysiące pięćset piętnaście), -----
 wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 08 KWIETNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie § 47 pkt 6 oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Skolmowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.657.178 z 119.657.178 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.657.178 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.653.663 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset sześćdziesiąt trzy), -----
przeciw – 3515 (trzy tysiące pięćset piętnaście), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 13
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 08 KWIETNIA 2024 ROKU
 W SPRAWIE PONIESIENIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. --

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.657.178 z 119.657.178 akcji, co stanowi 96,36 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.657.178 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem
 tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), w tym: -----
 za – 119.653.663 (sto dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
 sześćset sześćdziesiąt trzy), -----
 przeciw – 3515 (trzy tysiące pięćset piętnaście), -----
 wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 uchwała została podjęta. -----