

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (odstąpienie od wyboru Komisji).

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....  
.....  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust.1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 19 LIPCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust.1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”. Komisji skrutacyjnej nie wybiera się jednak w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „ W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.