

-WYCIĄG-

Uchwała nr 208/IX/24
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z uchwałą Zarządu nr 1376/IX/24 z dnia 21.06.2024 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.07.2024 r. (dalej: NWZ), w następujących sprawach:

- a) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia NZW Spółki,
- b) przyjęcia porządku obrad,
- c) uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji powoływanych przez NWZ,
- d) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- e) wyboru Komisji Skrutacyjnej (odstąpienie od wyboru Komisji),
- f) wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.