

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 6.02.2025 r.**

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
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 kierującymi niektórymi spółkami (Dz.U. 2020 poz. 1907) oraz § 47 pkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. 6 606,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. 6 165,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. 5 725,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc Uchwała 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. oraz Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z postanowieniami § 47 pkt 7) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.