

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

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

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Odwołuje się Panią/ Pana ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 i § 32 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 47 pkt 6 Statutu Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu Spółki, członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

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

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 Panią/Pana .....do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut Spółki w § 30 ust. 1 stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 oraz § 32 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 47 pkt 6 Statutu Spółki.

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

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 Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Statut Spółki w § 33 ust. 1 stanowi, że Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 oraz § 32 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 47 pkt 6 Statutu Spółki.