

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z: -----
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018; -----
 - b) działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; -----
 - c) oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
 - d) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; -----
 - e) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2018 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII wspólnej kadencji. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	72 059 954 głosów, -----
głosów „za”	72 059 954 głosów, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

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

uchwała, co następuje

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

ogółem:	72 059 954 głosy, -----
głosów „za”	72 059 954 głosy, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 r. obejmujące: -----

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie **29 532 tys. zł** oraz całkowity dochód za okres w kwocie **28 092 tys. zł**, -----
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 295 194 tys. zł**, -----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **(11 658) tys. zł**, -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **(37 149) tys. zł**, -----
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 r. obejmujące: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie **(33 619) tys. zł** oraz całkowity dochód za okres w kwocie **(37 418) tys. zł**, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 368 435 tys. zł**, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **78 199 tys. zł**, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **14 481 tys. zł**, -----
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2018 roku.-----

W głosowaniu jawnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **29 531 767,29 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 29/100), w całości **na zasilenie kapitału zapasowego**. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. postanawia udzielić **Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwala, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Panasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. postanawia udzielić **Panu dr. Włodzimierzowi Zasadzkemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. postanawia udzielić **Pani Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Joannie Habelman** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

ogółem:	72 059 954 głosy, -----
głosów „za”	72 059 954 głosy, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów,-----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Mirosławowi Kozłowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

ogółem:	72 059 954 głosy, -----
głosów „za”	72 059 954 głosy, -----
głosów „przeciw”:	0 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Bożenie Licht** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Agnieszce Ewie Dąbrowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Andrzejowi Malickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018.

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Marii Więcek** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VIII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję Pana Mariusza Piotra Kądziołkę (mianownik: Mariusz Piotr Kądziołka), powołując go jednocześnie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>53 259 356 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>18 800 598 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VIII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję, Panią Bożenę Licht. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>65 451 988 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>6 607 966 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VIII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję, Panią Agnieszkę Ewę Dąbrowską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>65 451 988 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>6 607 966 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VIII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję, **Panią Iwonę Wojnowską** jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, w trybie § 32 Statutu Spółki oraz § 25 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>53 259 356 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>18 800 598 głosów. -----</i>

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VIII KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję, **Pana Andrzeja Rogowskiego** jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, w trybie § 32 Statutu Spółki oraz § 25 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięły 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 059 954 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>72 059 954 głosy, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>53 259 356 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>18 800 598 głosów. -----</i>