

- PROJEKT -

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 50 pkt 12 w związku z § 51 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 377/X/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: „WYRAŻENIA ZGODY NA OBJĘCIE AKCJI W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.” oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 10.10.2019 r. dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („GA Police”), w związku z planowaną emisją akcji na okaziciela serii C zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: „podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu spółki” („Planowana Emisja”), uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji Planowanej Emisji do ilości 72 600 000 sztuk akcji co stanowi 66% planowanej emisji akcji za kwotę nie wyższą jak 726 000 000 złotych /słownie siedemset dwadzieścia sześć milionów złotych/. Cena akcji nowej emisji nie może być wyższa jak 10 zł za sztukę. -----

§ 2

Po podniesieniu kapitału akcyjnego Spółka nie może mieć mniej jak 66 % akcji w kapitale Spółki Police S.A. W przypadku przekroczenia 66% w kapitale nadwyżka akcji czy praw poboru zostanie sprzedana na giełdzie po cenie z dnia dokonania transakcji. -----

§ 3

Jako główny akcjonariusz Spółki Police S.A. ustalamy cenę emisyjną akcji w wysokości 10 zł za akcję, w przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki Police S.A. innej ceny nakazuje się unieważnienie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police z dnia 23.09.2019 r. o podwyższeniu Kapitału Akcyjnego, poprzez zwołanie NWZA.-----

§ 4

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy...

Za.....

Przeciw.....

Wstrzymało się.....