

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE  
„POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 MARCA  
2024 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

### uchwała, co następuje

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Spółki porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, natomiast zgodnie z § 22 ust 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie gromadzenie w drodze uchwały” .