

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A.

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana **LUDWIKA JANUSZEWSKIEGO** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) z 67 780 966 (sześćdziesięciu siedmiu milionów siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 90,37 % (dziewięćdziesiąt i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:

łącznie głosów – 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć), w tym:

„za” – 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć),

„przeciw” – 0 (zero),

„wstrzymujących się” – 0 (zero).

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) z 67 780 966 (sześćdziesięciu siedmiu milionów siedemset osiemdziesięciu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 90,37 % (dziewięćdziesiąt i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:

łącznie głosów – 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć), w tym:

„za” – 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć),

„przeciw” – 0 (zero),

„wstrzymujących się” – 0 (zero).

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU**  
**W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 19 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) z 67 780 966 (sześćdziesięciu siedmiu milionów siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 90,37 % (dziewięćdziesiąt i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:

łącznie głosów – 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć), w tym:

„za” – 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć),

„przeciw” – 0 (zero),

„wstrzymujących się” – 0 (zero).

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU**  
**W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKI**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie § 49 pkt 10) Statutu Spółki,

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wyraża się zgodę na rozporządzenie nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., poprzez sprzedaż:

- a) prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych, o łącznej powierzchni **22,7191 ha** i łącznej wartości rynkowej **9 102 500 zł** netto (słownie: dziewięć milionów sto dwa tysiące pięćset złotych) określonych w **Załączniku nr 1** do niniejszej Uchwały,
  - b) własności posadowionych na działkach budynków i środków trwałych, o łącznej wartości rynkowej **3 046 100 zł** netto (słownie: trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy sto złotych), określonych w **Załączniku nr 2** do niniejszej Uchwały,
- spółce PDH Polska Spółka Akcyjna.

**§ 2.**

Wyraża się zgodę na obciążenie nieodpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu, w celu dostępu do drogi publicznej:

- a) działki nr 3010/39 (KW SZ2S/00011249/6) i działki nr 3323 (KW SZ2S/00035942/8), będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3010/40,
  - b) działki nr 3010/37 (KW SZ2S/00011249/6) i działki nr 3323 (KW SZ2S/00035942/8), będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3010/32,
  - c) działki nr 3020/29 (KW SZ2S/00036375/9) będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3325,
- zgodnie z mapą poglądową stanowiącą **Załącznik nr 3** do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) z 67 780 966 (sześćdziesięciu siedmiu milionów siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu sześciu) akcji, co stanowi 90,37 % (dziewięćdziesiąt i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:

łącznie głosów – 67 780 966 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć), w tym:

„za” – 61 173 000 (sześćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące),

„przeciw” – 6 607 966 (sześć milionów sześćset siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć),

„wstrzymujących się” – 0 (zero).

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

## Wykaz działek gruntowych pod inwestycję PDH - do sprzedaży

Lp.	Numer działki gruntowej	Pow. [ha]	Numer inwent.	MPK	Rodzaj użytku	Własność	Księga wieczysta	Zabudowa	Informacja z planu zagospodarowania przestrzennego	Wartość rynkowa netto-stan na 14.10.2015. [zł]	Podatek VAT	Wartość rynkowa brutto-stan na 14.10.2015. [zł]	Sieci do służ. przesyłu
1.	3017/19	0,9694	36000072	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011150/5	budynek magazynowy, budynek przemysłowy - do likwidacji	9-ZCH 10 PU - teren obiektów produkcyjno - usługowych	72 500,00	23%	89 175,00	
2.	815/13	0,1398	36000258	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011150/5	brak		58 000,00	23%	71 340,00	
3.	338/8	0,0228	36000256	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011150/5	brak		9 500,00	23%	11 685,00	
4.	3024/7	0,0924	36000246	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011150/5	brak		38 400,00	23%	47 232,00	
5.	3016/104	3,0282	36000019	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00004761/9	brak		1 257 200,00	23%	1 546 356,00	
6.	3010/32	4,3451	36000245	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011249/6	brak	1 804 000,00	23%	2 218 920,00	sieć elektroenergetyczna SN 6 kV-2GPIVOSXX-1i nr inw. 12002434, kable teletechniczne i światłowodowe w kanalizacji i po estakadzie, łączące S-40 z szafami H1 i H2 + objekty Police II, nr inwent. 12000226, 12001068, 12002431, 12000307, sieć oświetleniowa 12000592	
7.	3010/40	12,3929	36000275	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011249/6	brak	9-ZCH 12 PU - teren obiektów produkcyjno - usługowych	5 145 200,00	23%	6 328 596,00	
8.	3016/123	1,4111	36000676	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00004761/9	brak	9-ZCH 10 PU - teren obiektów produkcyjno - usługowych	585 900,00	23%	720 657,00	sieć kablowa GP11-PI nr inw. 12000660
9.	3010/33	0,0306	36000244	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011249/6	budynek trafostacji wraz z infrastrukturą	9-ZCH 50 E - elektroenergetyka	12 700,00	23%	15 621,00	sieć elektroenergetyczna SN- 6kV-2 do OSXX-1 i OSXX-2 nr inw. 12002434
10.	3325	0,2868	36000495	10031208	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00009439/8	budynek laboratoryjno-biurowy wraz z infrastrukturą	9-ZCH 14 PU - teren obiektów produkcyjno - usługowych	119 100,00	23%	146 493,00	sieć wodociągowa chłodnicza, sieć teletechniczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanał ciepłowniczy, sieć oświetleniowa, sieć elektryczna
<b>Suma</b>		<b>22,7191</b>								<b>9 102 500,00</b>		<b>11 196 075,00</b>	

## Budynki i środki trwałe - do sprzedaży

Lp.	Oznaczenie składnika aktywów trwałych	nr inwent.	data aktywowania	Wartość początkowa [zł]	Wartość księgową stan na 31.08.15 [zł]	Wartość rynkowa netto- stan na 14.10.2015. [zł]	Podatek VAT	Wartość rynkowa brutto- stan na 14.10.2015. [zł]
<b>działka nr 3010/33</b>								
1.	Stacja transformatorowa OS XX - 1 budynek	16003128	23.05.2014	20 383,00	15 524,46	<b>30 700,00</b>	23%	<b>37 761,00</b>
2.	Stacja transformatorowa OS XX - 1 rozdzielnica i inst.elekt.	16003127	23.05.2014	64 454,00	47 438,18	<b>51 600,00</b>	23%	<b>63 468,00</b>
3.	Transformator suchy TZAM 1000/6 nr 2606321002	16003126	23.05.2014	31 872,00	23 457,81	<b>25 500,00</b>	23%	<b>31 365,00</b>
4.	Transformator suchy TZAM 1000/6 nr 2606321003	16003125	23.05.2014	31 872,00	23 457,81	<b>25 500,00</b>	23%	<b>31 365,00</b>
5.	Transformator suchy TZAM 1000/6 nr 2606331004	16003124	23.05.2014	31 872,00	23 457,81	<b>25 500,00</b>	23%	<b>31 365,00</b>
6.	Transformator suchy TZAM 1000/6 nr 2606331001	16003123	23.05.2014	31 872,00	23 457,81	<b>25 500,00</b>	23%	<b>31 365,00</b>
<b>działka nr 3325</b>								
7.	Laboratorium badawcze S-9	11000068	19.07.1975	348 439,14	226 512,29	<b>2 824 500,00</b>	23%	<b>3 474 135,00</b>
8.	Dźwig towarowo-osobowy	16000891	19.11.1976	36 136,31	0,00	<b>20 000,00</b>	23%	<b>24 600,00</b>
9.	Klimatyzator typ ASY24 UB-2	16001118	31.05.2005	11 886,22	0,00	<b>4 500,00</b>	23%	<b>5 535,00</b>
10.	Klimatyzator typ AO 54 FJ AMR	16001119	31.05.2005	19 034,28	0,00	<b>7 300,00</b>	23%	<b>8 979,00</b>
11.	Klimatyzator typ ASY24 UB-1	16001120	31.05.2005	12 670,45	0,00	<b>5 500,00</b>	23%	<b>6 765,00</b>
12.	Pompa próżniowa AT-20A	20101673	17.10.1996	2 730,00	0,00	<b>0,00</b>	23%	<b>0,00</b>
13.	Wentylator TD2000 FI-315MM	20104110	30.07.2004	1 086,80	0,00	<b>0,00</b>	23%	<b>0,00</b>
14.	Wentylator Kanał TD-1300250	20104690	28.02.2002	975,65	0,00	<b>0,00</b>	23%	<b>0,00</b>
15.	Pompa próżniowa PNEUMOFOR UVL-25	20105163	30.09.2004	2 953,20	0,00	<b>0,00</b>	23%	<b>0,00</b>
16.	Wentylator STRUM TD:800200	20105844	01.07.1995	506,25	0,00	<b>0,00</b>	23%	<b>0,00</b>
17.	Wentylator TD2000 FI-315MM	20106213	18.07.2003	1 037,00	0,00	<b>0,00</b>	23%	<b>0,00</b>
18.	Wentylator HCFT4-315H EXE	20106450	01.02.1996	719,26	0,00	<b>0,00</b>	23%	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>				<b>650 499,56</b>	<b>383 306,17</b>	<b>3 046 100,00</b>		<b>3 746 703,00</b>



