

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 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 Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 103 438 963 (sto trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 83,30 % (osiemdziesiąt trzy całe trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 103 438 963 (sto trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>103 438 963 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>103 438 953 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>10 głosów. -----</i>

Pan Paweł Oleksy stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta i na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Andrzej Leganowicz, który objął przewodnictwo obrad. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
16. Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w Spółce. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje

§ 1.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2023 R. DO DNIA 31.12.2023 R.**

Działając na podstawie § 47 pkt 22 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), w związku z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 205/IX/24 z dnia 22 maja 2024 r. (dalej: Sprawozdanie), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 738 572 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>40 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES
12 MIESIĘCY KOŃCZĄCYCH SIĘ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2023 r. obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w kwocie 1 206 307 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (1 209 894) tys. zł, -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 157 800 tys. zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 209 894 tys. zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (4 120) tys. zł, -----
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 738 592 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>20 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY KOŃCZĄCYCH SIĘ 31
GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2023 r. obejmujące: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w kwocie 1 069 844 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (1 111 532) tys. zł, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 304 523 tys. zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 111 532 tys. zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (5 348) tys. zł, -----
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	119 738 612 głosów, -----
głosów „za”	119 738 592 głosów, -----
głosów „przeciw”:	20 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2023 ROK**

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 738 572 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>40 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2023

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2023, w wysokości **1 206 306 747,90 zł** (słownie: jeden miliard dwieście sześć milionów trzysta sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 90/100) w następujący sposób: -----

- stratę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. pokryć kapitałem zapasowym i kapitałem z emisji akcji powyżej wartości nominalnej do wysokości 641 153 720,67 zł,
- niepokrytą stratę za rok 2023 w wysokości 565 153 027,23 zł pokryć zyskami z kolejnych lat obrotowych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 738 592 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>20 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA
ROK 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte Uchwałą nr 204/IX/24 z dnia 22 maja 2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>103 624 267 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>16 114 345 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., postanawia nie udzielić Panu Mariuszowi Grabowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 602 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwie) akcje, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 602 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwa) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 602 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>103 435 429 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>20 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 303 153 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023**

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., postanawia nie udzielić Panu Michałowi Siewierskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 602 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwa) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 602 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwa) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 602 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>103 435 429 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>20 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 303 153 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., postanawia nie udzielić Panu Stanisławowi Kostrubcowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>103 435 429 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>30 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 303 153 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023**

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., postanawia udzielić Pani Annie Tarocińskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>78 051 530 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>25 387 433 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 299 649 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, postanawia nie udzielić Panu Krzysztofowi Kozłowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 735 078 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>30 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>3 504 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, postanawia nie udzielić Pani Urszuli Kulisiewicz pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>103 435 429 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>30 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 303 153 głosy. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, postanawia nie udzielić Pani Bożenie Licht pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>103 435 429 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>30 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 303 153 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, postanawia nie udzielić Pani Agnieszce Dąbrowskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>103 435 429 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>30 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 303 153 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Skorni pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>78 055 004 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>25 383 939 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 299 669 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2023

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki : -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Pani Iwonie Wojnowskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>78 055 004 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>25 383 949 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 299 659 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki : -----

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje Uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) akcji, co stanowi 96,43 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 738 612 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 738 612 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 738 602 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>10 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----