

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu):

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI 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 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr 200/IX/24
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: **absolutorium dla Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Mariusza Graba za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić negatywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Mariuszowi Grabowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI 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 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr 201/IX/24
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Michała Siewierskiego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić negatywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Michałowi Siewierskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI 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 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr 202/IX/24
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Stanisława Kostrubca za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Wyrazić negatywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Stanisławowi Kostrubcowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej opiniująca udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Annie Tarocińskiej w wyniku głosowania nie została podjęta.