

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 STYCZNIA 2020 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, § 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 8 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 Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:
ważnych głosów 72.052.332 z 72.052.332 akcji, co stanowi 58,02 % kapitału zakładowego:
ogółem – 72.052.332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa) w tym:
za – 72.052.332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa),
przeciw – 0 (zero),
wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 STYCZNIA 2020 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 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.
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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 72.052.332 z 72.052.332 akcji, co stanowi 58,02 % kapitału zakładowego:

ogółem: 72.052.332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa) w tym:

za – 72.052.332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa), -

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 STYCZNIA 2020 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje:

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 72.052.332 z 72.052.332 akcji, co stanowi 58,02 % kapitału zakładowego:

ogółem: 72.052.332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa) w tym:

za – 72.052.332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 STYCZNIA 2020 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA OBJĘCIE AKCJI W PODWYŻSZONYM
KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI „GRUPA AZOTY POLYOLEFINS” S.A.

Działając na podstawie § 47 pkt 10 lit. b Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 58/VIII/20 z dnia 22.01.2020 roku oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 27.12.2019 roku dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A. („GA Polyolefins”), w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego GA Polyolefins w ramach którego wniesiona zostanie na poczet podwyższenia kapitału zakładowego łączna kwota 632 013 244,90 zł („Emisja”), uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji w ramach Emisji za określoną przez Walne Zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w wysokości zapewniającej utrzymanie obecnego udziału procentowego Spółki w kapitale zakładowym GA Polyolefins przy założeniu, że zaangażowanie finansowe Spółki w celu objęcia akcji spółki GA Polyolefins w ramach nowej emisji akcji nie przekroczy kwoty 334 968 tys. zł.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przystąpieniem do subskrypcji w ramach Emisji, w tym określenia ostatecznego pakietu akcji nabywanych w ramach Emisji na podstawie oferty objęcia akcji złożonej przez GA Polyolefins stosownie do postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia GA Polyolefins o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zawarcia umowy objęcia akcji w ramach Emisji, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umowy objęcia akcji, o ile wartość transakcji przekroczy kwotę 6 000 000 PLN”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 72.052.332 z 72.052.332 akcji, co stanowi 58,02 % kapitału zakładowego:

ogółem: 72.052.332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa) w tym:

za – 72.052.322 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dwa),

przeciw – 10 (dziesięć),

wstrzymujących się – 0 (zero).