

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 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 Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”

- § 44 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 41 ust. 3 i ust. 5 pkt. 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia..”

- § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się, z zastrzeżeniem art. 399 § 3 i art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym. Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata do funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, dopuszcza się dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przez aklamację, o ile żaden z obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zażądał tajnego wyboru”

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie może przyjąć porządek obrad bez zmian lub ze zmianą kolejności poszczególnych punktów porządku obrad albo wykreślić z porządku obrad niektóre sprawy.”.

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na § 19 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. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. W skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące Akcjonariuszami.”

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 49 pkt 6) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Pana/ Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 49 pkt 6) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie.