

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 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. (dalej: Spółka) oraz § 8 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 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 735 068 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 735 068 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Pani Urszula Kulisiewicz stwierdziła, 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 27 CZERWCA 2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki za rok obrotowy 2022. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok obrotowy 2022. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
15. Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w Spółce. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów,-----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 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 liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 79/IX/2023 z dnia 29 maja 2023 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 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	20 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022 r. obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie (91 992) tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (94 636) tys. zł, -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 312 697 tys. zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (94 636) tys. zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (218 015) 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 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 735 068 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 735 068 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 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022

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 2022 r. obejmujące: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie (135 394) tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 11 048 tys. zł, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 349 522 tys. zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 048 tys. zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (224 139) 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 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	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 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2022 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 2022 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 735 068 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 735 048 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 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2022**

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 Zarząd Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022, w wysokości 91 991 631,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 18/100) z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewięćnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewięćnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	20 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA
ROK 2022

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 2022 (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 63/IX/2023 z dnia 29 maja 2023 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 735 068 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>103 624 227 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>20 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>16 110 821 głosów. -----</i>

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Grabowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 735 068 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 735 048 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kostrubcowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	20 głosów,-----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Panu Michałowi Siewierskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	20 głosów,-----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022

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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić Pani Annie Tarocińskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	<i>119 735 068 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 735 048 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 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	20 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Pani Urszuli Kulisiewicz, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r., Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

ogółem:	119 735 068 głosów, -----
głosów „za”	119 735 048 głosów, -----
głosów „przeciw”:	20 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022

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

uchwala, co następuje

§ 1.

Udziela się Pani Bożenie Licht, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r., Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	20 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Pani Agnieszce Dąbrowskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 22.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	20 głosów,-----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022

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

uchwała, co następuje

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Rogowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w okresie od 01.01.2022 do 22.07.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwa procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym: -----

<i>ogółem:</i>	119 735 068 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	20 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

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