

-WYCIĄG-

Uchwała nr 354/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 04 czerwca 2022 r.

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z Zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ZWZ) zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku:

- a) projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Spółki,
- b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- c) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
- d) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- e) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021,
- f) projekt uchwały w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok,
- g) projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
- h) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,
- i) projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2.

Nie opiniować projektów uchwał ZWZ w przedmiocie:

- a) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021,
 - b) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji,
- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.