

UCHWAŁA NUMER 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta i Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NUMER 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021

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 2021r. obejmujące: -----

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie **163 199 tys. zł** oraz całkowity dochód w kwocie **166 526 tys. zł**, -----
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 239 600 tys. zł**, ----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **166 526 tys. zł**, -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **198 160 tys. zł**, -----
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 110.407.179 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto siedemdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 90 (dziewięćdziesiąt), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY  
CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021

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 2021r. obejmujące:-----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie **113 064 tys. zł** oraz całkowity dochód w kwocie **108 911 tys. zł**, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 178 943 tys. zł**, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **108 911 tys. zł**, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **211 223 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 tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 110.407.179 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto siedemdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 90 (dziewięćdziesiąt), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2021

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 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 100 (sto), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2021

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 proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021, osiągnięty w wysokości 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100), w następujący sposób: -----

1. kwotę 8 876 168,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych, --
2. kwotę 154 322 715,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 72/100) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 100 (sto), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
ZA ROK 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g 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 2021 (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 347/VIII/2022 z dnia 27 maja 2022 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 94.351.149 (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto  
czterdzieści dziewięć), -----  
przeciw – 30 (trzydzieści), -----  
wstrzymujących się – 16.056.090 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy  
dziewięćdziesiąt). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. postanawia udzielić **Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.259 z 110.407.259 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt  
dziewięć, -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić **Panu Mariuszowi Kądziołce** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Panasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.259 z 110.407.259 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
pięćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić **Panu Mariuszowi Grabowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.159 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto pięćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 110 (sto dziesięć), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić **Panu Stanisławowi Kostrubcowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 24.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.159 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto pięćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 110 (sto dziesięć), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić **Panu Michałowi Siewierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.159 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto pięćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 110 (sto dziesięć), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU  
SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić **Pani Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.219 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
dziewiętnaście), -----  
przeciw – 50 (pięćdziesiąt), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 Pawłowi Bakunowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.07.2021r.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści  
dziewięć), -----  
przeciw – 120 (sto dwadzieścia), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 100 (sto), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 20  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści  
dziewięć), -----  
przeciw – 120 (sto dwadzieścia), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 21  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 Panu **Mirosławowi Kozłowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 09.04.2021 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 100 (sto), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 22  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 04.11.2021 r. do dnia 31.12.2021r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści  
dziewięć), -----  
przeciw – 120 (sto dwadzieścia), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 Bożenie Licht** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.259 z 110.407.259 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.259 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
pięćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 90 (dziewięćdziesiąt), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 **Panu Andrzejowi Rogowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści  
dziewięć), -----  
przeciw – 120 (sto dwadzieścia), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 25  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021

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 Iwonie Wojnowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści  
dziewięć), -----  
przeciw – 120 (sto dwadzieścia), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 27  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY  
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Panią Urszulę Kulisiewicz. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści  
dziewięć), -----  
przeciw – 100 (sto), -----  
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 28  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY  
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Panią Bożenę Licht. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.179 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto siedemdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 90 (dziewięćdziesiąt). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 29  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY  
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Panią Agnieszkę Ewę Dąbrowską. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć) tym: -----  
za – 110.407.169 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt  
dziewięć), -----  
przeciw – 100 (sto), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 30  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY  
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 25 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję **Pana Krzysztofa Skornię** jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści  
dziewięć), -----  
przeciw – 90 (dziewięćdziesiąt), -----  
wstrzymujących się – 30 (trzydzieści). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 31  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY  
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 25 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję, **Panią Iwonę Wojnowską** jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 94.351.239 (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy  
dwieście trzydzieści dziewięć), -----  
przeciw – 10 (dziesięć), -----  
wstrzymujących się – 16.056.020 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy  
dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 32  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY RAMOWEGO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPA ZOTY ZAKŁADY  
CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI I POWOŁANIA NA  
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść powyższej uchwały i nadaje mu brzmienie: -----

„UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ  
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie § 33 ust. 1 oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji Panią/Pana  
-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 94.351.269 (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy  
dwieście sześćdziesiąt dziewięć), -----  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 16.056.000 (szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy). ----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 33  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 LIPCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ  
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI

Działając na podstawie § 33 ust. 1 oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji Pana **Krzysztofa Kozłowskiego**. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 110.407.269 z 110.407.269 akcji, co stanowi 88,91 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 110.407.269 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy dwieście  
sześćdziesiąt dziewięć), w tym: -----  
za – 110.407.149 (sto dziesięć milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści  
dziewięć), -----  
przeciw – 120 (sto dwadzieścia), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----