

UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 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. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Jacka Lamparta na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 15 lipca 2026 r. do godziny 11:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police (w Sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6). -----

§ 2

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

UCHWAŁA NUMER 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA
AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6), w związku z § 30 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Jacka Lamparta PESEL 61110802454, do składu Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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