

UCHWAŁA NUMER 2
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 Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.059 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
pięćdziesiąt dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 118 (sto osiemnaście). -----

Andrzej Leganowicz stwierdził uchwała została podjęta oraz że na Przewodniczącego
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Andrzeja Leganowicza. -----

UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („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. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 r. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 rok. ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonanie przelewu na zabezpieczenie, oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek z Grupy Kapitałowej Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 dwieście siedem), w tym: -----
 za – 119.735.187 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto
 osiemdziesiąt siedem), -----
 przeciw – 20 (dwadzieścia), -----
 wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.197 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto
dziewięćdziesiąt siedem), -----
przeciw – 10 (dziesięć), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

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

§ 1.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), -----
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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY
NADZORCZEJ
GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2025 R. DO DNIA 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 407/IX/26 z dnia 28 maja 2026 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 nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
 GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES
 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2025 ROKU

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 sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 681.467 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (640.338 tys. zł), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.797.089 tys. zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 640.338 tys. zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7.994 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. -----
 ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 dwieście siedem), w tym: -----
 za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 czterdzieści dziewięć), -----
 przeciw – 30 (trzydzieści), -----
 wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY
CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2025 ROKU

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 zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 730.163 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (807.626 tys. zł), -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.631.388 tys. zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 807.637 tys. zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7.085 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 nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----

ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2025 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 zakończony 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W CELU
POKRYCIA STRATY Z LAT UBIEGŁYCH ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Działając na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 i w zw. z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 13 i 20 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu nr 559/X/26 z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu, jak również po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w przedmiocie w/w wniosku, wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 408/IX/26 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. W celu wyrównania poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych, w tym częściowo za rok 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.241.757.680,00 zł (słownie: miliard dwieście czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych do kwoty 124.175.768,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych), tj. o kwotę 1.117.581.912,00 zł (słownie: jeden miliard sto siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, tj.: akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C, z obecnej wysokości wynoszącej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100 złotych) każda akcja do wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego w łącznej kwocie 1.117.581.912,00 zł (miliard sto siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, w tym częściowo za rok 2025. -----
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia straty nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki. -----
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii. -----

6. Na podstawie art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

- a) **§ 6 w brzmieniu:** -----
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.241.757.680 (słownie: miliard dwieście czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych. -----

otrzymuje brzmienie: -----
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) złotych. -----

- b) **§ 7 w brzmieniu:** -----
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, którymi są:-----

- 1) *akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000;* -----
- 2) *akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000;* -----
- 3) *akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 124 175 768.* -----

otrzymuje brzmienie: -----

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są: -----

- 1) *akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000;* -----
- 2) *akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000;* -----
- 3) *akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 124 175 768.* -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 148 (sto czterdzieści osiem), -----
wstrzymujących się – 10 (dziesięć). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 47 pkt 3 i pkt 16 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 560/X/26 z dnia 27 maja 2026 r. co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 681.466.337,37 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100) oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią wniosku co do pokrycia w/w straty netto przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2025, w wysokości 681.466.337,37 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100), w następujący sposób: -----

- 1) część straty w kwocie 67.184.790,81 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 81/100) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, -----
- 2) część straty w kwocie 352.407.567,96 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 96/100) zostanie pokryta z kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, -----
- 3) pozostała część straty w kwocie 261.873.978,60 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100) zostanie pokryta zyskami z kolejnych lat obrotowych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewięćnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----

za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2025

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 (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 406/IX/26 z dnia 28 maja 2026 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

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 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., postanawia udzielić Panu Wiesławowi Muskałe pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 05.05.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dawidowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

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 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., postanawia udzielić Panu Arturowi Błażejowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
 WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
 Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

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 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., postanawia udzielić Panu Pawłowi Oleksemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 dwieście siedem), w tym: -----
 za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 czterdzieści dziewięć), -----
 przeciw – 30 (trzydzieści), -----
 wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Mirosławowi Ptasińskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 03.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Likierskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Iwonie Wojnowskiej pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.059 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
pięćdziesiąt dziewięć), -----
przeciw – 20 (dwadzieścia), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Skorni pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Agnieszce Marczyk pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 31.05.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Skolmowskiemu pełniącemu funkcję: -----
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 03.06.2025 r. -----
- Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 04.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Anecie Zelek pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 03.06.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2025

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3), w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Ostrowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 30.05.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.207 z 119.735.207 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.207 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
dwieście siedem), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 128 (sto dwadzieścia osiem). -----

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

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

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.089 z 119.735.089 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.089 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
za – 119.735.079 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
siedemdziesiąt dziewięć), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 10 (dziesięć). -----

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 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Panią Ewę Boguszewską PESEL 67091800663, do składu Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.089 z 119.735.089 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.089 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 20 (dwadzieścia), -----
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 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 Panią Małgorzatę Gorzałczyńską- Koczkodaj PESEL 74100708742, do składu Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.735.089 z 119.735.089 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.089 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
 za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 czterdzieści dziewięć), -----
 przeciw – 20 (dwadzieścia), -----
 wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

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 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 Marcina Likierskiego PESEL 70092000079, do składu Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.089 z 119.735.089 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.089 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 10 (dziesięć). -----

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 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 Statutu Spółki, 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 X wspólną kadencję Pana Andrzeja Rogowskiego (PESEL: 70042102691), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.089 z 119.735.089 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.089 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
za – 103.624.258 (sto trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
pięćdziesiąt osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 16.110.831 (szesnaście tysięcy sto dziesięć osiemset trzydzieści
jeden). -----

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 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 Statutu Spółki, 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 X wspólną kadencję Pana Michała Chałupniczaka (PESEL: 85010815477), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.089 z 119.735.089 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.089 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
za – 103.624.258 (sto trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
pięćdziesiąt osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 16.110.831 (szesnaście tysięcy sto dziesięć osiemset trzydzieści
jeden). -----

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 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO 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 § 33 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Panią Małgorzatę Gorzałczyńską- Koczkodaj PESEL 74100708742, na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.089 z 119.735.089 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.089 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
za – 119.735.049 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści dziewięć), -----
przeciw – 20 (dwadzieścia), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

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

UCHWAŁA NUMER 34
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 17 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.089 z 119.735.089 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.089 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
za – 119.735.059 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
pięćdziesiąt dziewięć), -----
przeciw – 30 (trzydzieści), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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