

UCHWAŁA NUMER 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LUTEGO 2020 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana Rafała Smoły na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
ważnych głosów 78.051.500 z 78.051.500 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału  
zakładowego: -----  
ogółem – 78.051.500 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy  
pięćset) w tym: -----  
za – 78.051.500 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), --  
przeciw – 0 (zero), -----  
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NUMER 2  
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LUTEGO 2020 ROKU  
 W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD ROZPATRYWANIA PUNKTU 6 PORZĄDKU  
 OBRAD I ZAMKNIĘCIA OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Odstąpić od rozpatrywania i podejmowania uchwał w sprawie objętej punktem 6 porządku obrad (*„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. spółce „Grupa Azoty Polyolefins” S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.)* i w konsekwencji braku innych spraw - zamknąć obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----  
 ważnych głosów 78.051.500 z 78.051.500 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału  
 zakładowego: -----  
 ogółem: 78.051.500 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy  
 pięćset) w tym: -----  
 za – 78.051.500 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), --  
 przeciw – 0 (zero), -----  
 wstrzymujących się – 0 (zero). -----