

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 CZERWCA 2025 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 Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marcina Jakubowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Paweł Oleksy – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano przez akłamację, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

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

§ 1.

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 4 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się Panią Anetę Zelek ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

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

§ 1.

Powołuje się Pana Mirosława Ptasińskiego, PESEL 73042013538, do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA Z FUNKCJI
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie § 47 pkt 6 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -

§ 1.

1. Odwołuje Pana Andrzeja Skolmowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----
2. Pan Andrzej Skolmowski pozostaje nadal Członkiem Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie § 47 pkt 6 oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Mirosława Ptasńskiego, PESEL 73042013538, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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

UCHWAŁA NUMER 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE PONIESIENIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGRONADZENIA

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. ---

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.048 z 119.735.048 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem, w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

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