



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 11 956 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 63 983 tys. zł oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 62 254 tys. zł, b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 000 928 tys. zł, c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 107 254 tys. zł, d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie -17 542 tys. zł, e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty 5 Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 69 709 tys. zł oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 65 888 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 059 835 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 153 893 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie - 31 tys. zł, e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA 2016 ROK</p> <p>Działając na podstawie art. 63e-63j Ustawy o rachunkowości, a także § 82a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne</p>	<p>Za</p>

<p>„Police” S.A. uchwała, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016 ORAZ POKRYCIA STRATY Z LAT UBIEGŁYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU KOREKTY BŁĘDU Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3 i 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu, postanawia: 1. W związku ze stratą z lat ubiegłych ujawnioną w wyniku korekty błędu poprzednich okresów w kwocie 169 507 851,20 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) przeznaczyć kapitał zapasowy w części równej ww. kwocie, na pokrycie tejże straty. 2. W związku z osiągnięciem zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 63 983 537,11 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) podzielić go w następujący • kwotę w wysokości 31 500 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy. • kwotę w wysokości 32 483 537,11 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia ustalić: a. dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016, na dzień 30 czerwca 2017 r. b. termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić: - Wojciechowi Wardackiemu, - Tomaszowi Panasowi, - Włodzimierzowi Zasadzkemu, - Annie Zarzyckiej – Rzepeckiej, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE NIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia NIE udzielić: - Krzysztofowi Jałosińskiemu, - Rafałowi Kuźmiczonkowi, - Wojciechowi Naruć, - Annie Podolak, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty</p>	<p>Za</p>

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić:

- Joannie Habelman,
- Agnieszce Dąbrowskiej,
- Mirosławowi Kozłowskiemu,
- Bożenie Licht,
- Andrzejowi Malickiemu,
- Marii Więcek,
- Pawłowi Jarczewskiemu,
- Marcinowi Likierskiemu,
- Wiesławowi Markwasowi,
- Andrzejowi Skolmowskiemu,
- Annie Tarocińskiej,
- Wojciechowi Wardackiemu,
- Patrycji Zielińskiej,

absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.