



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 lutego 2016 r

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 11 650 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 19) Statutu Spółki, uchwała, co następuje § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wprowadza w Statucie Spółki zmiany polegające na dopisaniu w § 5 następujących rodzajów działalności PKD: • „69.20.Z - działalność rachunkowo–księgową; doradztwo podatkowe”, • „70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”. § 2 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU WYBORU I ODWOŁANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie § 49 pkt 22) Statutu Spółki, uchwała, co następuje § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdza, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki, Regulamin wyboru i odwołania przez pracowników członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.- 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>