



**PTE PZU SA**

**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 22 grudnia 2008 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 4 195 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
--	-------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozporządzenia nieruchomością stanowiącą część działki gruntowej nr 3007/9, objętą Kw nr 13115</b></p> <p>Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała co następuje</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>Wyraża się zgodę na rozporządzenie nieruchomością będącą w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A., stanowiącą część działki gruntowej nr 3007/9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinie XX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 13115 (dawna 94487), poprzez zawarcie umowy dzierżawy:</p> <p><b>a)</b> terenu w Porcie Barkowym Police o łącznej powierzchni 7340 m<sup>2</sup>, zaznaczonego na fioletowo na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1566 m<sup>2</sup> terenu utwardzonego,</li><li>- 5374 m<sup>2</sup> terenu nieutwardzonego,</li><li>- 400 m<sup>2</sup> terenu nieutwardzonego,</li></ul> <p>ze spółką „Partner Jacek Szlachcikowski Andrzej Stanisław Mączka” Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie na okres 10 lat, z miesięcznym czynszem dzierżawnym w kwocie 11 626,80 zł + VAT (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych, 80/100).</p> <p><b>b)</b> terenu w Porcie Barkowym Police o łącznej powierzchni 5015 m<sup>2</sup>, zaznaczonego na czerwono na mapie stanowiącej załącznik nr 1a do niniejszej Uchwały, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 971 m<sup>2</sup> terenu utwardzonego,</li><li>- 4044 m<sup>2</sup> terenu nieutwardzonego</li></ul> <p>ze spółką „STALKON” Spółka z o.o. z siedzibą w Policach na okres 10 lat, z miesięcznym czynszem dzierżawnym w kwocie 7 765,80 zł + VAT (słownie: siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych, 80/100).</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego działek gruntowych objętych Kw nr 2476 w formie wniesienia aportem do „Infrapark Police” S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A., w formie wniesienia aportem do „INFRAPARK Police” S.A. z siedzibą w Policach:</p> <p><b>a)</b> prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej 1121 obręb Police 2 o powierzchni 0,3184 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 2476 (dawna 87921) o wartości 56 400 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych),</p> <p><b>b)</b> prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej 1131 obręb Police 2</p>	<p><b>Za</b></p>



o powierzchni 1,5311 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 2476 (dawna 87921) o wartości 351 400 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych). -  
2. Działki będące przedmiotem rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w skład nieruchomości wraz z innymi działkami ujawnionymi w KW nr 2476 (dawna 87921). Łączna wartość rynkowa całej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XX Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 2476 wynosi 754 050,00 zł (słownie siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie obciążenia nieruchomości objętej Kw nr 11061 hipoteką kaucyjną do kwoty 50 000 tys. PLN</b></p> <p>Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną o najwyższym stopniu pierwszeństwa prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3016/68 w obrębie miasta Police oraz prawa własności budynków posadowionych na niej, stanowiących odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr 11061 (dawna 91970) - grunty, budynki i budowle amoniaku.</p> <p>2. Hipoteka kaucyjna zostanie ustalona do maksymalnej kwoty 50.000.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i zostaje ustanowiona na rzecz banku Rabobank Polska S.A. w celu zabezpieczenia umowy kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w statucie Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia:</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>W Statucie Spółki wprowadzić następujące zmiany:</p> <p>1) § 22 ust. 2 pkt 7) o dotychczasowej treści: „7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 4 i 5,” otrzymuje nowe brzmienie: „7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych do wartości 30.000 EURO w złotych - powyżej tej kwoty wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej /§ 33 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki/,”;</p> <p>1) w § 22 ust. 2 po pkt 7) dodaje się pkt 71) o treści: „71) wystawianie weksli do wartości 50.000 EURO w złotych – powyżej tej kwoty wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej /§ 33 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki/,”;</p> <p>2) § 22 ust. 2 pkt 9) o dotychczasowej treści: „9) zbycie prawa do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004r., Nr 281, poz. 2784),” otrzymuje nowe brzmienie: „9) zbycie, nabycie lub zamiana prawa do emisji, jednostki poświadczonej redukcji emisji, jednostki redukcji emisji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów</p>	<p><b>Za</b></p>



cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004r., Nr 281, poz. 2784),”;

3) § 26 ust. 2 o dotychczasowej treści:  
„2. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.”  
otrzymuje nowe brzmienie:  
„2. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 30% wszystkich pracowników.”;

4) § 26 ust. 9 pkt 8) o dotychczasowej treści:  
„8) W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.” otrzymuje nowe brzmienie:  
„ 8) W przypadku frekwencji wynoszącej mniej niż 30% wszystkich pracowników lub nie uzyskania przez kandydata większości 50% plus 1 ważne oddanych głosów, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.”;

5) w § 26 ust. 9 po pkt 9) dopisuje się pkt 9 1) o następującej treści:  
„91) Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników w drugiej turze wyborów uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50 % plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania w drugiej turze jest wiążący dla Rady Nadzorczej bez względu na liczbę pracowników biorących udział w drugiej turze wyborów.”;

6) § 33 ust. 1 pkt 1) o dotychczasowej treści:  
„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,” otrzymuje nowe brzmienie:  
„1) ocena dokumentów sporządzonych za cały ubiegły rok obrotowy w postaci sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”;

7) § 33 ust. 2 pkt 2) o dotychczasowej treści:  
„2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich,” otrzymuje nowe brzmienie:  
„2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3,”;

8) § 36 ust. 2 o dotychczasowej treści:  
„2. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50 % plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.”



otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50 % plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 30% wszystkich pracowników.”;

9) w § 55 ust. 4 wykreśla się pkt 5) o następującym brzmieniu „5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,” a punkty następujące po nim przenumerowuje się odpowiednio;

10) § 61 pkt 4) o dotychczasowej treści:

„4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt. 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 3, w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego,”.

## **§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.





## Uchwała

### w sprawie zmian regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

W związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. z dnia 19.11.2005 r. w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zasady nr 2 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04.07.2007 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A postanawia:

#### § 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzić następujące zmiany:

1) §6 o dotychczasowej treści:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 §2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §46 Statutu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 §2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §46 ust. 3 Statutu.”;

2) §7 o dotychczasowej treści:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie bądź w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.”;

3) § 9 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„2. Przed Walnym Zgromadzeniem należy przedstawić Akcjonariuszom projekty uchwał, proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, oraz inne istotne materiały wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Przed Walnym Zgromadzeniem należy przedstawić Akcjonariuszom projekty uchwał, proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, oraz inne istotne materiały wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny oraz z zachowaniem terminów określonych odrębnymi przepisami prawa.”;

4) §10 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak

Za



zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla Spółki i dla Akcjonariuszy.”;

5) §10 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje na zasadach określonych dla jego odwołania choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.”;

6) w § 17 po ust. 3. dodaje się ust. 31 o następującej treści:

„31. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i przypadających im głosów.”;

7) w § 19 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści:

„7. Na wniosek Przewodniczącego, przyjęty przez Walne Zgromadzenie, można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.”;

8) w § 29 wykreśla się ust.1 o następującej treści:

„1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję. Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów.”,

a ustępy następujące po nim przenumerowuje się odpowiednio.”

## **§ 2**

Jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego walnego zgromadzenia.