



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 10 400 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013</b></p> <p>Działając na podstawie 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. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,</p> <p>2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku obejmujące:</p> <p>a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 768 847 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych),</p> <p>b. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 42 155 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 42 988 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)</p> <p>c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 262 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 30 090 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>e. informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2013</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) i § 49 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na wniosek akcjonariusza Grupa Azoty S. A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 42 155 059,29 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100) w następujący sposób:</p> <p>a. kwotę w wysokości 18 905 059,29 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego,</p> <p>b. kwotę w wysokości 23 250 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 0,31 zł za jedną akcję,</p> <p>§ 2.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia ustalić:</p> <p>a. dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013, na dzień 26 maja 2014 r.</p> <p>b. termin wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2014 r.</p> <p>§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.</b>  ZA ROK OBROTOWY 2013Działając 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. uchwała, co następuje:  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić:  1.sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,  2.skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:  3.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 987 713 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów siedemset trzysta sześć tysięcy złotych),  4.skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 49 684 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 41 021 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),  5.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 209 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),  6.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 32 542 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),  7.informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje:  § 1.  Udziela się:  - Krzysztofowi Jałosińskiemu,  - Rafałowi Kuźmiczonkowi,  - Wojciechowi Naruciowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje:  § 1.  Udziela się:  - Jerzemu Górze,  - Pawłowi Jarczewskiemu,  - Marcinowi Likierskiemu,  - Jerzemu Marciniakowi,  - Wiesławowi Markwasowi,  - Andrzejowi Skolmowskiemu,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>- Annie Tarocińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 49 pkt 19) 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. wprowadza w Statucie Spółki następujące zmiany: 1.§ 19 ust. 2 pkt 12) o dotychczasowej treści: „12) rozporządzenie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 49 pkt 8) Statutu,“ otrzymuje nowe brzmienie: „12) rozporządzenie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 49 pkt 8), 9) i 10) Statutu,“ 2.w § 28 wykreśla się ustęp 2 o następującej treści: „2. Polecenie wyjazdu służbowego dla Prezesa Zarządu zatwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu.“ 3.§ 49 pkt 10) o dotychczasowej treści: „10) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,“ otrzymuje nowe brzmienie: „10) wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,“ § 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, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>W SPRAWIE ZMIAN REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI</b> Działając na podstawie § 49 pkt 23) Statutu Spółki, w z związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.11.2005 r. w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zasady nr 2 części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04.07.2007 r. (z późn. zm.), 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. wprowadza w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki następujące zmiany: -§ 51 o dotychczasowej treści: „1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie jest ograniczony w liczbie ustanawianych pełnomocników. 2. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika obok formy pisemnej, może być również udzielone i wysłane przez akcjonariusza w formie elektronicznej.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>W tym celu na stronie internetowej Spółki umieszczony jest formularz pełnomocnictwa przeznaczony do wypełnienia on-line przez akcjonariusza.</p> <p>3.W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, wymagane jest jego opatrzenie niekwalifikowanym certyfikatem wystawionym przez Spółkę. Procedura uzyskania niekwalifikowanego certyfikatu przez akcjonariusza znajduje się na stronach internetowych Spółki.</p> <p>4.Działania służące identyfikacji akcjonariusza w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą akcjonariuszy, którzy opatrzyli oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika ważnym kwalifikowanym certyfikatem.” otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>„1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie jest ograniczony w liczbie ustanawianych pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.2.Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia, bądź też udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji e-mailowej, w sposób opisany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając jednocześnie wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.</p> <p>3.W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja ta może polegać m.in. na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>4.Działania służące identyfikacji akcjonariusza w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą akcjonariuszy, którzy opatrzyli oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika ważnym kwalifikowanym certyfikatem.”</p> <p>§ 6 o dotychczasowej treści:</p> <p>„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 46 ust. 3 i 4 Statutu.” otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 41 ust. 3 i 5 Statutu Spółki.”</p> <p>§ 7 o dotychczasowej treści:</p> <p>„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.”</p> <p>otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Tarnowie lub w Warszawie. 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.”</p> <p>§ 2.</p> <p>Jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego walnego zgromadzenia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI NA RZECZ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. działając na podstawie § 49 pkt 8) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1.Wyraża się zgodę na obciążenie pierwszorzędną hipoteką do kwoty 10 400 000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów czterysta tysięcy EURO) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00011061/4 (Wytwórnia Amoniaku).</p> <p>2.Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, ustanowione jest na rzecz banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w celu zabezpieczenia umowy wielocelowej linii kredytowej wraz z usługą cash pooling na finansowanie bieżącej działalności spółki African Investment Group S.A.</p>	<p><b>Za</b></p>

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