



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Police S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 maja 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 11 257 189

| <p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p> | <p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p> |
|--|---|
| <p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014</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. uchwała, co następuje</p> <p>§ 1.</p> <p>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> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. obejmujące: <ol style="list-style-type: none"> a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 875 543 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 82 677 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 80 173 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56 923 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (25 827) tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">Za</p> |
| <p>Uchwała W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2014</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.</p> <p>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 osiągniętego w roku obrotowym 2014 postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 82 677 014,09 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych, 09/100) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwotę w wysokości 40 677 014,09 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych, 09/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, | <p style="text-align: center;">Za</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>• kwotę w wysokości 42 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych, 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 0,56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć groszy) 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 2014, na dzień 11 czerwca 2015 roku, b. termin wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała 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. ZA ROK OBROTOWY 2014</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. 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 Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 078 712 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 61 211 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 64 369 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41 119 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (27 436) tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2014</p> <p>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</p> <p>§ 1. Udziela się:</p> | Za |

| | |
|--|-----------|
| <p>- Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu - Panu Rafałowi Kuźmichonkowi - Panu Wojciechowi Naruciowi - Pani Annie Podolak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2014 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. uchwala, co następuje § 1. Udziela się: - Panu Jerzemu Górze - Panu Pawłowi Jarczewskiemu - Panu Marcinowi Likierskiemu - Panu Maciejowi Lipcowi - Panu Wiesławowi Markwasowi - Panu Andrzejowi Skolmowskiemu - Pani Annie Tarocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 02 lipca 2014 roku. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 i 2 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., uchwala, co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015: - Panią Patrycję Zielińską (PESEL: 77031103820). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI PIERWSZORZĘDNEJ HIPOTEKI USTANOWIONEJ NA RZECZ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Działając na podstawie § 49 pkt 8) Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. obradującego w dniu 24 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., uchwala, co następuje § 1. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie sumy pierwszorzędnej hipoteki ustanowionej zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 24 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. na 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</p> | Za |

Amoniaku) z kwoty 10 400 000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów czterysta tysięcy EURO) do kwoty 16 900 000,00 EUR (słownie: szesnaście milionów dziewięćset tysięcy EURO).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, ustanowione jest na rzecz banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w celu zabezpieczenia Umowy nr WAR/4050/13/239/CB z dnia 18 lutego 2014 r. wielocelowej linii kredytowej wraz z usługą cash pooling na finansowanie bieżącej działalności spółki African Investment Group S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.