



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

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

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 11 673 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie   | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015</b><br/> 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:<br/> § 1.<br/> 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 Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 roku.<br/> § 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>   | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015</b><br/> 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:<br/> § 1.<br/> 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 2015 r. obejmujące:<br/> a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 168 788 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 168 094 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),<br/> b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 012 843 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwanaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),<br/> c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 126 094 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),<br/> d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 25 296 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),<br/> e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.<br/> § 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2015</b><br/> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje:<br/> § 1.<br/> 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 osiągniętego w roku obrotowym 2015, postanawia o nieprzeznaczeniu zysku do podziału (na dywidendę) między akcjonariuszy i przekazaniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy.</p>  | <p><b>Za</b></p>  |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>  |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. W ROKU OBROTOWYM 2015</b><br/>Działając na podstawie § 49 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje:<br/>§ 1.<br/>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 Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 roku.<br/>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015.</b><br/>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:<br/>§ 1.<br/>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 Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 r. obejmujące:<br/>a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 164 789 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 162 674 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),<br/>b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 183 704 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset cztery tysiące złotych),<br/>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 120 674 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),<br/>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 40 391 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),<br/>e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.<br/>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VII KADENCJI</b><br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje:<br/>§ 1.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VII wspólną kadencję:<br/>- Pana Dariusza Haca,<br/>- Panią Joanne Habelman,</p>   | <p><b>Za</b></p> |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <p>- Panią Ewę Dąbrowską,<br/>- Pana Mirosława Kozłowskiego,<br/>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>   |                                       |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. VII KADENCJI</b><br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.<br/>uchwała, co następuje:<br/>§ 1.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VII wspólną kadencję:<br/>- Pana Andrzeja Malickiego,<br/>- Panią Anne Tarocińską<br/>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p> |