



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego 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 marca 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 11 673 570**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 3 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala, co następuje</p> <p>§ 1 Odwołuje Panią Patrycję Zielińską ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 i 2, § 35 ust. 1 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala, co następuje</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Dariusza Haca, - Panią Joanne Habelman, - Panią Agnieszkę Dąbrowską, - Pana Mirosława Kozłowskiego, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>