



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 12 140 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje 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 2017 r. obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 133 206 tys. zł oraz całkowity dochód za okres w kwocie 133 505 tys. zł, b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173 489 tys. zł, c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 102 005 tys. zł, - d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 30 249 tys. zł, e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje 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 2017 r. obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 88 508 tys. zł oraz całkowity dochód za okres w kwocie 94 061 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165 926 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47 650 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 50 145 tys. zł, e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje 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 za 2017 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2017 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 63e-63j Ustawy o rachunkowości, a także § 82a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje 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 z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje</p> <p>§ 1. 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 za rok obrotowy 2017, postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 133 205 777,55 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dwieście pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 55/100) w następujący sposób: • kwotę w wysokości 93 455 777,55 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 55/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, • kwotę w wysokości 39 750 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia ustalić: a. dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017, na dzień 10 lipca 2018 r., b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2018 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu JSW S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojciechowi Wardackiemu, - Tomaszowi Panasowi, - Włodzimierzowi Zasadzkemu, - Annie Tarocińskiej, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2017 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joannie Habelman, - Mirosławowi Kozłowskiemu, - Bożenie Licht, - Agnieszce Dąbrowskiej, - Andrzejowi Malickiemu, - Marii Wiącek, - Dariuszowi Hac, - Annie Tarocińskiej <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w statucie Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. a. dotychczasową treść § 28 ust. 1 pkt 10) Statutu w brzmieniu: 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, b. dotychczasową treść § 28 ust. 1 pkt 21) Statutu w brzmieniu: 21) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników. postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 21) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez pracowników. II. Dotychczasową treść § 29 ust. 3 Statutu w brzmieniu: 3. W Spółce można powołać, spośród członków Rady Nadzorczej, w drodze delegowania tychże do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Komitet Audytu (Rady Nadzorczej). Uchwała powołująca członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu powinna wskazywać sposób wykonywania czynności nadzoru i ich zakres. Kompetencje wykonywane wspólnie przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, w ramach Komitetu Audytu powinny być określone zgodnie z postanowieniami Załącznika I ust. 4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52 z 2005 r.). Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do powołanego wyżej Zalecenia Komisji Europejskiej, z tym, że do czasu gdy łącznie Skarb Państwa i podmioty z nim powiązane posiadają ponad 50% akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust. 1 lit. d) tegoż Załącznika. postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu</p>	<p>Za</p>

powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. III. W § 32 Statutu: a. dotychczasową treść § 32 ust. 1 Statutu w brzmieniu: 1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie, których wyboru dokonuje się zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. b. postanawia się skreślić treść § 32 ust. 2 Statutu w brzmieniu: 2. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie: a) dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 (sześciu) członków, b) trzech osób - w Radzie liczącej od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków. c. dotychczasową treść § 32 ust. 3 Statutu w brzmieniu: 3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. postanawia się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego numeru 2 oraz następującego, nowego brzmienia: 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. d. dotychczasową treść § 32 ust. 4 Statutu w brzmieniu: 4. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 3 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący. postanawia się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego numeru 3 oraz następującego, nowego brzmienia: 3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący. IV. Dotychczasową treść § 47 pkt 22) Statutu w brzmieniu: 22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 32 Statutu; postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, o którym mowa w § 32 Statutu; V. W § 53 Statutu: a. dotychczasową treść § 53 pkt 3) Statutu w brzmieniu: 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, b. dotychczasową treść § 53 pkt 4) Statutu w brzmieniu: 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, c. dotychczasową treść § 53 pkt 7) Statutu w brzmieniu: 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5) wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, d. dotychczasową treść § 53 pkt 8) Statutu w brzmieniu: 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 5), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego, postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 5), wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego,

<p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
--	--