



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne

Police S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 maja 2018 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 12 140 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki Działając na podstawie art. 3931 KSH oraz § 47 pkt 10 i § 52 ust. 3 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje</p> <p>§ 1. Ustala się zasady zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Do zbycia składników aktywów trwałych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały zostało wszczęte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki. Działając na podstawie § 21 ust. 1 oraz § 47 pkt 25 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w brzmieniu objętym treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017, termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na stanowiska członka Zarządu Spółki nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie § 47 pkt 23) Statutu Spółki, w z związku z zasadą IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., którego treść stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>