



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 26 czerwca 2022 r., kontynuowanego po przerwie w dniu 11 lipca 2022 r., i
zakończonego w dniu 22 lipca 2022 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 16 056 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021r. obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 163 199 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 166 526 tys. zł, - b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 239 600 tys. zł, ---- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166 526 tys. zł, - d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 198 160 tys. zł, - e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: - § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021r. obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 113 064 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 108 911 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 178 943 tys. zł, - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 108 911 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 211 223 tys. zł, - e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. –</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2021</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 Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki</p>	<p>Za</p>

<p>oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2021 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2021 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021, osiągnięty w wysokości 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100), w następujący sposób: 1. kwotę 8 876 168,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych, -- 2. kwotę 154 322 715,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 72/100) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. - § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2021 Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) uchwała, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte uchwałą nr 347/VIII/2022 z dnia 27 maja 2022 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2021 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję: - Panią Urszulę Kulisiewicz, - Panią Bożenę Licht, - Panią Agnieszkę Dąbrowską, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 25 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję: - Pana Krzysztofa Skornię, - Panią Iwonę Wojnowską, jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. IX KADENCJI Działając na podstawie § 33 ust. 1 oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: - § 1. Powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Krzysztofa Kozłowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”</p>	<p>Za</p>