



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 25 marca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 16 110 821

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała W sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 08 kwietnia 2024 roku do godziny 11:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Policach przy ulicy Kuźnickiej numer 1, sala konferencyjna 24a (parter), biurowiec główny S6. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwały W sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 4 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się: - Panią Agnieszkę Ewę Dąbrowską, - Panią Urszulę Kulisiewicz, - Panią Bożenę Licht, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia	Za
Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się: - Pana Marcina Likierskiego, - Pana Andrzeja Skolmowskiego, - Panią Anetę Zelek, do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia	Za
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jacka Lamparta do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	Przeciw
Uchwała W sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 47 pkt 6 oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Andrzeja Skolmowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.	Za

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia	
Uchwała W sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia	Za