



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 30 września 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 16 110 821

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 20 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zmienić zapisy Statutu Spółki poprzez nadanie § 28 ust. 1 pkt 10) o dotychczasowym brzmieniu: „10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej” nowego, następującego brzmienia: „10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz grupy kapitałowej”. § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej Uchwały § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego	Za
Uchwała w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń organów Spółki Działając na podstawie art. 90e ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 620) w zw. z § 47 pkt 7 i pkt 25 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz § 12 ust. 1 i 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian w „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”: 1. W rozdziale I w § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Polityka wynagrodzeń objęta niniejszym dokumentem (Polityka Wynagrodzeń), określa zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jak i w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Realizacja Polityki stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.”; 2. W rozdziale I § 1 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1) Spółce - należy przez to rozumieć Spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach;”; 3. W rozdziale I w § 1 w ust. 2 po pkt 10) zostaje dodany nowy pkt 11) o następującym brzmieniu: „11) ESG - czynniki zrównoważonego rozwoju: E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G – ład korporacyjny.”; 4. W rozdziale II § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Zaradców określa kwotowo Rada Nadzorcza, przy czym zawiera się ono w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy.”;- 5. W rozdziale II § 4 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „5. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego określa Rada Nadzorcza odpowiednio do dokonanej przez siebie oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych, to jest pomniejszając Wynagrodzenie Maksymalne proporcjonalnie do poziomu realizacji poszczególnych celów solidarnościowych i indywidualnych, z uwzględnieniem wag przypisanych poszczególnym z tych celów.”; 6. W rozdziale II w § 5 w ust. 2 zmianie ulega pkt 11), który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „11) realizację celów i oddziaływań związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG);”; 7. W rozdziale II w § 5 w ust. 2 po pkt 11) dodaje się nowy pkt 12), który otrzymuje następujące brzmienie: „12) rozwiązywanie sporów zbiorowych i ograniczanie sporów	Wstrzymano się od głosu

indywidualnych.”; 8. W rozdziale V w § 12 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Opracowanie Polityki Wynagrodzeń i jej zmian inicjuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza Spółki, korzystając ze wsparcia odpowiednich jej służb, w tym w zakresie wsparcia prawnego. Powyższe nie ogranicza kompetencji przyjęcia lub zmiany Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie Spółki także bez uprzedniej inicjatywy Rady Nadzorczej lub Zarządu.”; 9. W rozdziale V w § 14 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie: „4) wyraźnego umocowania Rady Nadzorczej do przyjmowania Regulaminu Wynagrodzenia Zmiennego;”.

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1 powyżej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia