



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 2 grudnia 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 uchwała, co następuje § 1. Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: -zmiana § 5 Statutu, 2) § 16 ust. 3 w brzmieniu:----- ----- 3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.----- ----- otrzymuje brzmienie:----- ----- 3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.----- ----- 3) § 20 ust. 2 w brzmieniu:----- ----- 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.----- otrzymuje brzmienie:----- ----- 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.----- ----- 4) w § 21 dodanie ust. 4 o treści:----- ----- 4. Wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.----- - 5) § 28 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu:----- ----- 10 2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie,----- ----- otrzymuje brzmienie:----- ----- 2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,----- ----- 6) § 28 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu: 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6) i 7),----- ----- otrzymuje brzmienie:----- ----- 8) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa,----- ----- 7) § 29 ust. 2 w brzmieniu:----- ----- 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.----- - otrzymuje brzmienie:----- ----- 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.----- ----- 8) w § 29 dodanie ust. 4 i ust. 5 o treści:----- ----- 4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne	Za

doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.----- 5. Komitet Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.-----

----- 9) § 30 ust. 3 w brzmieniu:-----

----- 11 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. otrzymuje brzmienie:-----

----- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.----- 10) w § 33 dodanie ust. 4 i ust. 5 o treści:----- 4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.----- 5. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 34 ust. 3 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.-----

----- 11) § 34 ust. 2 i ust 3 w brzmieniu:----- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.----- 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.----- otrzymuje brzmienie:-----

---- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad.-----

- 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.-----

12) § 35 ust. 2 i ust 3 w brzmieniu:-----

----- 2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.-----

- 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-- 12 otrzymuje brzmienie:-----

----- 2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.-----

----- 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.----- 13) § 38 ust. 3 w brzmieniu:-----

----- 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.----- otrzymuje brzmienie:-----

----- 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie ustalane jest na zasadach określonych w uchwale Walne Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.----- 14) w § 47 dodanie pkt 27 o treści:-----

----- 27) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.----- § 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