



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 6 lutego 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 16 110 821

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1907) oraz § 47 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje § 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:- 1. 6.606,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześć złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2. 6.165,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. 5.725,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej. § 2. Traci moc Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Działając na podstawie art. 90d i art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 ze zm.) w zw. z § 47 pkt 7) i 25) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje § 1. W rozdziale II § 3 ust. 2 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotychczasową treść: „2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Nadzorców określa się jako iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika: 1) 1,7 (jeden i siedem dziesiątych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 3) 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.” zastępuje się następującą „2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Nadzorców nie może przekroczyć iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika 1) 1,7 (jeden i siedem dziesiątych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3) 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej § 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 jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 jej podjęcia</p>	<p>Za</p>