

**-WYCIĄG-**

**Uchwała nr 264/IX/25**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 09 stycznia 2025 r.

w sprawie: **zaopiniowania projektów Uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Uchwałą Zarządu nr 3/IX/25 z dnia 08.01.2025 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów Uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Rada Nadzorcza Spółki

**postanawia:**

**§ 1.**

Pozytywnie zaopiniować projekty Uchwał wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyć się ma w dniu 06.02.2025 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.