

UCHWAŁA NUMER 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Grabowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 14.02.2024 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NUMER 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., postanawia udzielić Panu Michałowi Siewierskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 26.04.2024 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NUMER 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kostrubcowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 26.04.2024 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NUMER 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2024

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Kozłowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 19.02.2024 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NUMER 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2024

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Urszuli Kulisiewicz pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 08.04.2024 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NUMER 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2024

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Bożenie Licht pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 08.04.2024 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NUMER 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2024

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Agnieszce Dąbrowskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 08.04.2024 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----