

UCHWAŁA NUMER 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 42 ust. 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marcina Jakubowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Paweł Oleksy – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano przez aklamację, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NUMER 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
17. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia

przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenia poręczeń lub gwarancji. -----
 18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
 za – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 sześćdziesiąt osiem), -----
 przeciw – 0 (zero), -----
 wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta
 została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta i Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NUMER 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY
NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2024 R. DO DNIA 31.12.2024 R.

Działając na podstawie § 47 pkt 22 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), w związku z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 304/IX/25 z dnia 28 maja 2025 r. (dalej: Sprawozdanie), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 20 (dwadzieścia), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 6
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
 GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES
 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie 89 988 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (87 247 tys. zł), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 176 353 tys. zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 87 247 tys. zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 32 352 tys. zł, -----
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
 za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 czterdzieści osiem), -----
 przeciw – 0 (zero), -----

wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 7
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
 FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY
 CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31
 GRUDNIA 2024 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie 71 778 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (96 830 tys. zł), -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 367 082 tys. zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 96 830 tys. zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 83 242 tys. zł, -----
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 ROK

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2024

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarząd Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024, w wysokości **89 987 523,67 zł** (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 67/100) zyskami z kolejnych lat obrotowych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewięćnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewięćnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA
ROK 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte Uchwałą nr 303/IX/25 z dnia 28 maja 2025 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 103.624.227 (sto trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście
dwadzieścia siedem), -----
przeciw – 16.110.821 (szesnaście milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia
jeden), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 14
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
 CZŁONKOWI 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 Pani Annie Tarocińskiej: -----

- pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2024 roku do 31.12.2024 r., -----
 - dodatkowo wykonującej prawa i obowiązki Prezesa Zarządu Spółki IX wspólnej kadencji, w okresie od 15.02.2024 roku do 26.04.2024 roku, -----
- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
 za – 110.461.970 (sto dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy
 dziewięćset siedemdziesiąt), -----
 przeciw – 0 (zero), -----
 wstrzymujących się – 9.273.098 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy
 tysiące dziewięćdziesiąt osiem). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 15
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 Andrzejowi Dawidowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 26.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 16
 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 Pawłowi Oleksemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 26.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
 ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
 zakładowego: -----
 ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
 za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
 czterdzieści osiem), -----
 przeciw – 0 (zero), -----
 wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 17
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 Jerzemu Wolińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 26.04.2024 r. do dnia 14.11.2024 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 22
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 Skorni pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 110.461.970 (sto dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 9.273.098 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy
tysiące dziewięćdziesiąt osiem). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 23
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 Iwonie Wojnowskiej pełniącej funkcję: -----

- Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 22.04.2024 r., -----
- Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., -----

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 110.461.970 (sto dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 9.273.098 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 24
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 Andrzejowi Skolmowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 08.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 25
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 Marcinowi Likierskiemu pełniącemu funkcję: -----

- Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 08.04.2024 r. do dnia 22.04.2024 r., -----
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., -----

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----

ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału zakładowego: -----

ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem), w tym: -----

za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem), -----

przeciw – 0 (zero), -----

wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 26
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 Anecie Zelek pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 08.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 27
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 Grzegorzowi Ostrowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w okresie od dnia 15.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
czterdzieści osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 20 (dwadzieścia). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje Uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 07 lipca 2025 r. do godziny 11:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police (w Sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6). -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano: -----
ważnych głosów 119.735.068 z 119.735.068 akcji, co stanowi 96,42 % kapitału
zakładowego: -----
ogółem – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), w tym: -----
za – 119.735.068 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
sześćdziesiąt osiem), -----
przeciw – 0 (zero), -----
wstrzymujących się – 0 (zero). -----

Przewodniczący obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta. -----