



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 6 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia z działalności spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A., postanawia zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Chemicznych „Police” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące: <ol style="list-style-type: none"> a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 518 217 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset osiemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych), b. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 115 970 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 115 970 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115 970 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 498 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 498 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), e. informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i § 55 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała, co następuje</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 115 970 048,38 zł (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści osiem złotych 38/100) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kwotę w wysokości 65 720 048,38 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem złotych 38/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, b. kwotę w wysokości 50 250 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 0,67 zł za jedną akcję. <p>§ 2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. postanawia ustalić:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012, na dzień 30 kwietnia 2013 roku, b. termin wypłaty dywidendy na dzień 15 maja 2013 roku. <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A., postanawia zatwierdzić: 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 546 128 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 101 932 tys. zł (słownie: sto jeden milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 101 932 tys. zł (słownie: sto jeden milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 101 618 tys. zł (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych), d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 221 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych), e. informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Krzysztofowi Jałosińskiemu, - Ireneuszowi Marciniakowi - Jackowi Głowackiemu - Ireneuszowi Marciniakowi - Januszowi Motylińskiemu - Wojciechowi Naruciowi - Rafałowi Kuźmiczonkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: -Jerzemu Górze, Marcinowi Likierskiemu, -Jerzemu Majchrzakowi, - Jerzemu Marciniakowi, - Wiesławowi Markwasowi, -Andrzejowi Skolmowskiemu, - Annie Tarocińskiej,</p>	<p>Za</p>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. VI kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015: - Wiesława Markwasa, - Annę Tarocińską, - Jerzego Marciniaka, - Andrzeja Skolmowskiego, - Jerzego Górę, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zmienia się treść paragrafów od § 1 do § 59 Statutu Spółki poprzez nadanie im nowej treści. § 2 Skreśla się paragrafy § 60, § 61, §62, § 63, § 64 i § 65 Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zbycia składników aktywów trwałych w postaci środków trwałych, maszyn i urządzeń oraz elementów wyposażenia kotłowni EC I. Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 41 Statutu Z.Ch. „Police” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje § 1. 1. Wyraża się zgodę na zbycie składników aktywów trwałych w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) oraz elementów wyposażenia kotłowni EC I na terenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na następujących warunkach: a. procedura zbycia składników aktywów trwałych zostanie przeprowadzona poprzez sprzedaż w drodze negocjacji z wolnej ręki „Polchar” Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, b. zbycie składników aktywów trwałych nastąpi za cenę nie niższą niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w aktualnym operacie szacunkowym, sporządzonym dla potrzeb przedmiotowego zbycia, tj. 12 500 000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).- 2. Wykaz składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozporządzenia nieruchomościami poprzez ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 3051 – 3054 Kodeksu Cywilnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje § 1. 1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie niżej wymienionymi nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Zakładów Chemicznych „Police” S.A., poprzez ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu: a) działka nr 816/1, Obręb Police, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00002891/5,</p>	<p>Za</p>

<p>b) działka nr: 221/9, 229/9, 230/5, Obręb Trzeszczyn, wchodzące w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00011044/9,</p> <p>c) działka nr 330/4, Obręb Tatynia, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00012455/0,</p> <p>d) działka nr 234/2, 235/3, Obręb Trzeszczyn, wchodzące w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00009504/5,</p> <p>e) działka nr 3016/97, Obręb 2 Police, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032828/2.</p> <p>2. Łączna wartość księgowa nieruchomości gruntowych obciążanych służebnością przesyłu, liczona do opłat za użytkowanie wieczyste, wynosi 2 533 663,34 zł.</p> <p>3. Trasa przebiegu służebności oraz działki obciążane służebnością przesyłu oznaczone są na mapie, stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>4. Jednorazowa opłata za służebność przesyłu obciążającą działki, o których mowa w ust. 1, wynosi ogółem 21 819,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych) plus należny podatek VAT. --</p> <p>§ 2. Treść służebności przesyłu, o której mowa w § 1, ustanawianej na rzecz przedsiębiorcy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polega na prawie wejścia i wjazdu oraz instalacji na każdej z nieruchomości określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, kablowych linii elektroenergetycznych 15 kV, korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, remontu, modernizacji i usuwania awarii w obszarze wyznaczonym po obu stronach osi przewodu linii elektroenergetycznych 15 kV, oznaczonych w Załączniku do niniejszej Uchwały linią w kolorze czerwonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym nie będzie podejmowana przez właściciela działalność mająca negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację i ewentualne naprawy.</p> <p>§ 3. Wszelkie koszty ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w § 1 i § 2, poniesie przedsiębiorca ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na rzecz którego służebność będzie ustanowiona.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustanowienia Hipoteki umownej do kwoty 108 MLN ZŁ oraz Zastawu rejestrowego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.</p> <p>Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) oraz § 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje</p> <p>§ 1</p> <p>1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką umowną wpisaną na pierwszym miejscu do kwoty 108 000 000,00 zł (słownie: sto osiem milionów złotych 00/100) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00005636/1 - Zakład Ochrony Środowiska - Wydział Oczyszczalni Ścieków.</p> <p>2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie zastawu rejestrowego na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Ochrony Środowiska Zakładów Chemicznych „Police” S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia 16 193 800,00 zł netto (słownie: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100).</p> <p>3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie w związku z zawarciem przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A. umowy pożyczki w kwocie 90 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) na dofinansowanie przedsięwzięcia „Węzeł odsiarczania spalin wraz z modernizacją Elektrociepłowni II w Zakładach Chemicznych „Police” S.A.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 7 473 816 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</p> <p>Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje</p>	Za

§ 1

1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką umowną wpisaną na drugim miejscu do kwoty 7 473 816,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych 00/100) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00005636/1 - Zakład Ochrony Środowiska - Wydział Oczyszczalni Ścieków.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały ustanowione jest na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie. w związku z zawarciem przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A. umowy pożyczki w kwocie 6 228 180,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100) na dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa układu odsiarczania gazów pocalcynacyjnych w obiekcie nr 414 w Zakładzie Bieli Tytanowej w Z.Ch. „Police” S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.