



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 12 192 632

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 r. obejmujące:</p> <p>a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 29 532 tys. zł oraz całkowity dochód za okres w kwocie 28 092 tys. zł,</p> <p>b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 295 194 tys. zł,</p> <p>c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (11 658) tys. zł,</p> <p>d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (37 149) tys. zł,</p> <p>e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok obrotowy 2018</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 r. obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie (33 619) tys. zł oraz całkowity dochód za okres w kwocie (37 418) tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 368 435 tys. zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 78 199 tys. zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 14 481 tys. zł,</p> <p>e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2018 roku.</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne</p>	Za

<p>„Police” S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 29 531 767,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 29/100), w całości na zasilenie kapitału zapasowego.</p>	
<p>Uchwały W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. postanawia udzielić: - Wojciechowi Wardackiemu - Tomaszowi Panasowi - Włodzimierzowi Zasadzkemu - Annie Tarocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018.</p>	Za
<p>Uchwały W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: Udziela się: - Joannie Habelman - Mirosławowi Kozłowskiemu - Bożenie Licht - Agnieszce Ewie Dąbrowskiej - Andrzejowi Malickiemu - Marii Więcek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2018.</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję Pana Mariusza Piotra Kądziołkę (mianownik: Mariusz Piotr Kądziołka), powołując go jednocześnie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję: - Bożenę Licht - Agnieszkę Ewę Dąbrowską § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII kadencji</p>	Wstrzymano się

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII wspólną kadencję:</p> <ul style="list-style-type: none">- Iwonę Wojnowską- Andrzeja Rogowskiego <p>jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, w trybie § 32 Statutu Spółki oraz § 25 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>od głosu</p>
--	------------------------