



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 23 września 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 12 190 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI Z PRAWEM POBORU NOWYCH AKCJI, OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI NOWEJ EMISJI, USTALENIA DNIA 7 LISTOPADA 2019R. JAKO DNIA PRAWA POBORU AKCJI NOWEJ EMISJI, DEMATERIALIZACJI ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU PRAW POBORU, PRAW DO AKCJI ORAZ AKCJI NOWEJ EMISJI NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 14, 15 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz § 10 ust. 1 i § 47 pkt) 12 i 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Uchyla się uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 czerwca 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. 2. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 zł oraz nie wyższą niż 1.100.000.000 zł do kwoty nie niższej niż 750.000.010 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) zł oraz nie wyższej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda („Akcje Nowej Emisji”). 3. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że – niezależnie od powyższego – Akcje Nowej Emisji nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom. 4. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: (a) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych; (b) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych. 5. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>§ 2. 1. Ustala się dzień 7 listopada 2019 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („Dzień Prawa Poboru”). 2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo</p>	<p><b>Za</b></p>

poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („Prawo Poboru”). 3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie 1 (jedno) Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których 6 mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. 5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Akcji Nowej Emisji sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („Prawa do Akcji”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Prospekt”). 6. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit. (c) niniejszej Uchwały. --- § 3. 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: (a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; (b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust. 2 niniejszej Uc (c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji (d) ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji---- 2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do: (a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;- (b) zaoferowania Akcji Nowej Emisji nieobjętych w zapisach podstawowych oraz w zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom; (c) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w 7 wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH; -- (d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Nowej Emisji w drodze oferty publicznej, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu; (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej. 3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: (a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały (b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji; (c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia

decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4. 1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie: (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru; ----- (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji; (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji. 2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją. 3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru; 8 (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji, przy czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii ubiegania się lub nieubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji. 4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

§ 5. 1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.” zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 750.000.010,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) złotych oraz nie więcej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) złotych.” 2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są: 1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000. 2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.” zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 75.000.001 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 185.000.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są: 1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000. 2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000. 3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 185 000 000.” 9 3. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 6 oraz § 7 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji. --- 4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 6. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.