



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 7 listopada 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 12 190 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. („SPÓŁKA”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w statucie Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A.: I. Dotychczasową treść § 19 ust. 2 pkt 12) Statutu w brzmieniu: 12) rozporządzenie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 12) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, II. W § 19 ust. 2 po pkt 12) proponuje się dodać nowe punkty oznaczone odpowiednio numerami 13) i 14) o następującym brzmieniu: 13) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, 14) nabycie składników aktywów trwałych, a także objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w ustępie 2 paragrafu 19 (dotychczasowy pkt 13) otrzyma numer 15). III. Dotychczasową treść § 21 ust. 1 w brzmieniu: 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §22-§25 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z wyłączeniem członka Zarządu wybieranego przez pracowników zgodnie z §22-§23 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. IV. Dotychczasową treść § 21 ust. 3 w brzmieniu: 3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem: 3. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie. O złożonej rezygnacji członek Zarządu zawiadamia na piśmie Radę Nadzorczą. V. Dotychczasową treść § 28 ust. 1 pkt 6) w brzmieniu: 6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem: 6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a ponadto sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, VI. Dotychczasową treść § 28 ust. 2 pkt. 2) lit. c) w brzmieniu: c) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj. sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem: c) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z</p>	<p>Za</p>

nią związanych, zakupu uprawnień do emisji CO₂, VII. Dotychczasową treść § 28 ust. 2 pkt 4) w brzmieniu: 4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanim, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych, proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem: 4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanim, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, jak np.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych, VIII. Dotychczasową treść § 28 ust. 2 pkt 5) w brzmieniu: 5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, -- proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, ---- IX. Dotychczasową treść § 30 ust. 5 w brzmieniu: Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną albo spółkę dominującą wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wskazywani przez organy lub podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym muszą spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. X. W § 30 po ust. 5 proponuje się dodać nowy ustęp oznaczony numerem 6 o następującym brzmieniu: 6. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej wskazany przez organ lub podmiot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, właściwy organ lub podmiot, który wskazał takiego członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu jego odwołanie. a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w § 30 (dotychczasowy ust. 6 otrzyma numer 7). XI. Dotychczasową treść § 32 ust. 3 w brzmieniu: 3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący. proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 i 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący. XII. Dotychczasową treść § 47 pkt 9) o treści: 9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki: a. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, b. nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, d. objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce, proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki: a. rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, b. rozporządzenie innymi

składnikami aktywów trwałych, c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, d. zbycie akcji lub udziałów innej spółki, XIII. W § 47 po pkt 9) proponuje się dodać nowy punkt oznaczony numerem 10) o następującym brzmieniu: 10) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki: a. nabycie składników aktywów trwałych, b. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 47. XIV. Dotychczasową treść § 47 pkt 10) (po zmianie numeracji pkt. 11) o treści: -- 10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 11) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, XV. Dotychczasową treść § 47 pkt 24) (po zmianie numeracji pkt. 25) o treści: -- 24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 25) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, XVI. Proponuje się wykreślić ust. 3 w § 52. XVII. Dotychczasową treść § 53 pkt. 1) o treści: 1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, XVIII. W § 53 po pkt 1) proponuje się dodać nowy punkt oznaczony numerem 2) o następującym brzmieniu: 2) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, wydanych na podstawie w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzenia mieniem państwowym, a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych. XIX. W § 53 po dotychczasowym pkt 5) (po zmianie numeracji pkt 6) proponuje się dodać nowy punkt oznaczony numerem 7) o następującym brzmieniu: - 7) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej wraz z opinią Rady Nadzorczej, a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 53 oraz odpowiednio zmienić oznaczenie jednostek redakcyjnych, do których odwołuje się obecnie § 53 pkt 7) oraz § 53 pkt 8) (po zmianie numeracji odpowiednio § 53 pkt 9) i § 53 pkt 10).- XX. W dotychczasowych § 53 pkt 2) i 6) (po zmianie numeracji odpowiednio § 53 pkt 3) i 8)) zastąpić pojęcie „biegłego rewidenta” pojęciem „firmę audytorską”. XXI. Po § 55 proponuje się dodać nowy paragraf oznaczony numerem 56 o następującym brzmieniu: Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji i wyjątki od obowiązku ich stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych Statutu. -- § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na: -- - 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, których nie nadano nowego brzmienia), 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu, 3) zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonaniem uzupełnieniem wyliczeń (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach Statutu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego	
<p>Uchwała W SPRAWIE USTALENIA ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) oraz § 47 pkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała co następuje: § 1. W Uchwale numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości: -- a) 7.486,00 zł (siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) 7.046,00 zł (siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, c) 6.606,00 zł (sześć tysięcy sześćset sześć złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z DNIA 18 MAJA 2018 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA ZASAD ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie art. 3931 KSH oraz § 47 pkt 10 i § 52 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zmienia się treść załącznika do Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, o którym mowa w § 1 przywołanej Uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 listopada 2019 r.</p>	Za