



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 24 sierpnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 15 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje:- § 1. Przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”. § 2. „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: § 1. Powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Pawła Waldemara Bakuna (Bakun). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: § 1. Powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Mirosława Kozłowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH MOGĄCYCH SKUTKOWAĆ ROZPORZĄDZENIEM SKŁADNIKAMI AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 5% SUMY AKTYWÓW SPÓŁKI W FORMIE OKREŚLONEJ W ZAŁOŻENIACH DO UMOWY ZASTAWÓW NA AKCJACH ORAZ UMOWY CESJI Zważywszy, że: ---- 1. Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Kredytobiorca”) została powołana przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w celu realizacji strategicznego dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty projektu inwestycyjnego pn. „Polimery Police” obejmującego nowy kompleks petrochemiczny w Policach („Projekt Polimery Police”); - 2. dnia 31 maja 2020 roku Kredytobiorca zawarł umowę kredytów z konsorcjum instytucji finansowych, w którego skład wchodzi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao”), BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A. („Konsorcjum”) oraz ICBC Standard Bank PLC („Umowa Kredytów”), na mocy której Konsorcjum zobowiązało się do udzielenia Kredytobiorcy: (i) kredytu terminowego w kwocie 487.800.000 EUR, (ii) kredytu terminowego w kwocie 537.700.000 USD, (iii) kredytu VAT w kwocie 150.000.000 PLN oraz (iv) kredytu obrotowego w kwocie 180.000.000 USD, z</p>	Za

przeznaczeniem na finansowanie Projektu Polimery Police; ----- 3. dnia 31 maja 2020 roku, Kredytobiorca oraz spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. („Spółka”) zawarli umowę pożyczki (ang. loan agreement), na mocy której Spółka zobowiązała się udzielić Kredytobiorcy pożyczki w maksymalnej wysokości wynoszącej 388.437.782,00 PLN („Umowa Pożyczki”); 4. dnia 31 maja 2020 roku Kredytobiorca, Spółka, spółka Grupa Azoty S.A. oraz Bank Pekao zawarli umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (ang. support loan provision guarantee agreement), na mocy której Spółka oraz spółka Grupa Azoty S.A. zobowiązali się solidarnie udzielić Kredytobiorcy pożyczki w maksymalnej wysokości wynoszącej 105.000.000 EUR („Umowa Gwarancji Udzielenia Pożyczki Wspierającej”); oraz --- 5. zgodnie z Umową Kredytów, Spółka zobowiązana jest zawrzeć Dokumenty Transakcji (ang. Transaction Documents, zgodnie z definicją w Umowie Kredytów), w tym w szczególności dokumenty zabezpieczeń w celu zabezpieczenia wierzytelności Konsorcjum z tytułu Umowy Kredytów i innych Dokumentów Finansowania (ang. Finance Documents, zgodnie z definicją w Umowie Kredytów) na zasadach określonych w Umowie Kredytów; ----- 6. uchwałą nr 979/VIII/20 z dnia 21 lipca 2020 r. Zarząd Spółki zaakceptował założenia do umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na akcjach Spółki w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, której zawarcie jest planowane pomiędzy Spółką jako zastawcą a Bankiem Pekao jako zastawnikiem w związku z Umową Kredytów („Umowa Zastawów na Akcjach”), jak również założenia do umowy przelewu wierzytelności i praw przysługujących Spółce względem Kredytobiorcy, której zawarcie jest planowane pomiędzy Spółką jako cedentem a Bankiem Pekao jako cesjonariuszem w związku z Umową Kredytów („Umowa Cesji”) oraz postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji („Uchwała Zarządu”); ----- 7. uchwałą nr 113/VIII/20 z dnia 23 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji („Uchwała RN”), na podstawie § 47 pkt 9 w zw. z § 28 ust. 4 Statutu Spółki w związku z Uchwałą Zarządu oraz Uchwałą RN, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki: (1) wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji, (2) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych zmierzających do zawarcia Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji, zgodnych z założeniami do w/w Umów, załączonymi do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia