

-WYCIĄG-

Uchwała nr 312/IX/25

**Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 30 maja 2025 r.**

**w sprawie: zaopiniowania projektów Uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A.**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Uchwałą Zarządu nr 178/X/25 z dnia 30.05.2025 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów Uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować projekty Uchwał wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyć się ma w dniu 27.06.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.