

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 ROK**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne oceną Rady Nadzorczej Spółki.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 289/IX/25
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 6 i 9 w zw. z § 47 pkt 1 i 5 oraz § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdzając zgodność sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2024 rok, obejmującego informacje o działalności Spółki oraz informacje o działalności Grupy Kapitałowej Spółki, za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 148/X/25
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 10 i 15, w związku z § 28 ust. 1 pkt 6 i 9 oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2024 rok, obejmujące informacje o działalności Spółki oraz informacje o działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ocenę Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w § 1.
2. Po uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej, postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu wskazanego w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.