Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie zmiany w Statucie.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej opiniującą wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie zmiany w Statucie.
3. Uchwała Zarządu dot. wystąpienia do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w zakresie zmiany Statutu.
4. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE”
S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 GRUDNIA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 20 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 5 w brzmieniu:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 02.20.Z - pozyskiwanie drewna,
2. 08.91.Z – wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
3. 10.91.Z – produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
4. 20.11.Z - produkcja gazów technicznych,
5. 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów,
6. 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
7. 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,
8. 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu,
10. 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,
11. 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
12. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
14. 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
15. 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
16. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,
17. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,
18. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
19. 35.14.Z - handel energią elektryczną,
20. 35.23 Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
21. 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -
22. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
23. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

24. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
25. 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
26. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
27. 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
28. 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych,
29. 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
30. 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
31. 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
32. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
33. 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
34. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
35. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
36. 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
37. 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38. 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
39. 46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
40. 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
41. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
42. 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,
43. 50.20.Z - transport morski i przybrzeżny towarów,
44. 50.40.Z - transport wodny śródlądowy towarów,
45. 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
46. 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
47. 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski,
48. 52.22.B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
49. 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich,
50. 52.24.B - przeładunek towarów w portach śródlądowych,
51. 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
53. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
54. 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
55. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,
56. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
57. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
58. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
59. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

60. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
61. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
62. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
63. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
64. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
65. 69.20.Z - działalność rachunkowo–księgowa; doradztwo podatkowe,
66. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
67. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
68. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
69. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
70. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
71. 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
72. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
73. 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,
74. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa,
75. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
76. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
77. 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
78. 95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
79. 95.21.Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

otrzymuje brzmienie:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. 02.20.Z pozyskiwanie drewna,
2. 08.91.Z wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
3. 10.91.Z produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
4. 20.11.Z produkcja gazów technicznych,
5. 20.12.Z produkcja barwników i pigmentów,
6. 20.13.Z produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
7. 20.15.Z produkcja nawozów i związków azotowych,
8. 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. 23.52.Z produkcja wapna i gipsu,
10. 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,
11. 33.13.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

12. 33.14.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13. 33.17.Z naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
14. 33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
15. 33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
16. 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
17. 35.13.Z przesyłanie energii elektrycznej,
18. 35.14.Z dystrybucja energii elektrycznej,
19. 35.15.Z handel energią elektryczną,
20. 35.23.Z handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
21. 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
22. 36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
23. 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
24. 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
25. 38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych,
26. 38.3 unieszkodliwianie odpadów bez odzysku,
27. 38.21.Z odzysk surowców,
28. 38.2 odzysk związany z odpadami,
29. 38.22.Z odzysk energii,
30. 38.23.Z pozostały odzysk związany z odpadami,
31. 38.32.Z składowanie odpadów,
32. 38.33.Z pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
33. 39.00.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
34. 42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
35. 42.91.Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
36. 42.99.Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37. 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę,
38. 43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych,
39. 43.22.Z wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
40. 43.24.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
41. 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
42. 46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
43. 46.83.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
44. 46.85 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
45. 46.87.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46. 49.50.A transport rurociągami paliw gazowych,
47. 50.20.Z transport morski i przybrzeżny towarów,
48. 50.40.Z transport wodny śródlądowy towarów,
49. 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
50. 52.21.B pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
51. 52.22.A działalność usługowa wspomagająca transport morski,

52. 52.22.B działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
53. 52.24.A przeładunek towarów w portach morskich,
54. 52.24.B przeładunek towarów w portach śródlądowych,
55. 52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
56. 52.25.Z działalność logistyczna,
57. 52.26.Z pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
58. 52.31.Z pośrednictwo w transporcie towarów,
59. 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
60. 61.90.A działalność w obszarze komunikacji internetowej,
61. 62.10.B pozostała działalność w zakresie programowania,
62. 62.20.B pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
63. 62.90.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
64. 63.10.D przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
65. 64.92.B pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
66. 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
67. 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
68. 68.11.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
69. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
70. 69.20.A działalność rachunkowo-księgowa,
71. 70.20.Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
72. 71.12.B pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
73. 71.20.C pozostałe badania i analizy techniczne,
74. 72.10 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
75. 74.12.Z działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
76. 74.9 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77. 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
78. 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
79. 82.92.Z działalność związana z pakowaniem,
80. 84.25.Z ochrona przeciwpożarowa,
81. 85.59.B kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
82. 93.29.B pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
83. 95.10.Z naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
84. 95 naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE:

1) Zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru (§ 1), jednocześnie walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (§ 5).
2) Zgodnie z § 47 pkt 20) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki.
3) Wprowadzone zmiany Statutu Spółki związane są z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej Uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 32/X/2026
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie**: zaopiniowania propozycji zmian Statutu Spółki, zgłoszonych przez Zarząd Spółki we wniosku skierowanym do Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19) oraz § 47 pkt 20) i § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 734/0X/26 z dnia 05.11.2026 r. w sprawie zmiany Statutu Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A., a także § 11 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować zmianę Statutu Spółki wskazaną w Uchwale Zarządu nr 734/X/26 z dnia 05.11.2026 r. w sprawie zmiany Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 734/X/26
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.
z dnia 05 listopada 2026 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police" S.A.**

Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 15), w związku z § 28 ust. 1 pkt 19) oraz § 47 pkt 20) i § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: Spółka), a także § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu oraz w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki

postanawia:

§ 1

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności zwrócić się o rozpatrzenie konieczności dokonania zmiany treści § 5 „Przedmiot działalności Spółki" Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 5

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *02.20.Z pozyskiwanie drewna,*
2. *08.91.Z wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,*
3. *10.91.Z produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,*
4. *20.11.Z produkcja gazów technicznych,*
5. *20.12.Z produkcja barwników i pigmentów,*
6. *20.13.Z produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,*
7. *20.15.Z produkcja nawozów i związków azotowych,*
8. *20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
9. *23.52.Z produkcja wapna i gipsu,*
10. *33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,*
11. *33.13.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,*
12. *33.14.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*
13. *33.17.Z naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego*
14. *33.19.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*
15. *33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
16. *35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych*
17. *35.13.Z przesyłanie energii elektrycznej,*
18. *35.14.Z dystrybucja energii elektrycznej,*
19. *35.15.Z handel energią elektryczną,*
20. *35.23.Z handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,*
21. *35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych*

22. *36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,*
23. *37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
24. *38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,*
25. *38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych,*
26. *38.3 unieszkodliwianie odpadów bez odzysku*
27. *38.21.Z odzysk surowców*
28. *38.2 odzysk związany z odpadami*
29. *38.22.Z odzysk energii*
30. *38.23.Z pozostały odzysk związany z odpadami*
31. *38.32.Z Składowanie odpadów*
32. *38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów*
33. *39.00.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
34. *42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
35. *42.91.Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,*
36. *42.99.Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
37. *43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę,*
38. *43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych,*
39. *43.22.Z wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
40. *43.24.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
41. *43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
42. *46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych*
43. *46.83.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,*
44. *46.85 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,*
45. *46.87.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,*
46. *49.50.A transport rurociągami paliw gazowych,*
47. *50.20.Z transport morski i przybrzeżny towarów,*
48. *50.40.Z transport wodny śródlądowy towarów,*
49. *52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
50. *52.21.B pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy*
51. *52.22.A działalność usługowa wspomagająca transport morski,*
52. *52.22.B działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy*
53. *52.24.A przeładunek towarów w portach morskich,*
54. *52.24.B przeładunek towarów w portach śródlądowych,*
55. *52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,*
56. *52.25.Z działalność logistyczna*
57. *52.26.Z pozostała działalność usługowa wspomagająca transport*
58. *52.31.Z pośrednictwo w transporcie towarów*
59. *61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej*
60. *61.90.A działalność w obszarze komunikacji internetowej*
61. *62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania*
62. *62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*

63. *62.90.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
64. *63.10.D przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność*
65. *64.92.B pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane*
66. *64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana*
67. *66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
68. *68.11.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
69. *68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
70. *69.20.A działalność rachunkowo-księgowa*
71. *70.20.Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania*
72. *71.12.B pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
73. *71.20.C pozostałe badania i analizy techniczne,*
74. *72.10 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
75. *74.12.Z działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej*
76. *74.9 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
77. *82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej*
78. *82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
79. *82.92.Z działalność związana z pakowaniem,*
80. *84.25.Z ochrona przeciwpożarowa,*
81. *85.59.B kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych*
82. *93.29.B pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana*
83. *95.10.Z naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego*
84. *95 naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli.”.*

§ 2

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały wystąpić do:

1. Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego zmiany Statutu Spółki,
2. Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Police, 23 listopada 2026 r.

Walne Zgromadzenie Spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. („Spółka")

Dotyczy: **zmiany w Statucie Spółki**

Podstawa prawna: art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 pkt 20 Statutu Spółki.

Niniejszym Zarząd przedkłada pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek w sprawie dokonania przez Walne Zgromadzenie zmiany w Statucie Spółki, które opisane zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Z dniem 1 stycznia 2025 r. weszło w życie rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) [dalej Rozporządzenie], wprowadzające do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, nową Polską Klasyfikację Działalności (PKD) [dalej PKD 2025].

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, wcześniej obowiązującą klasyfikację, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) [PKD 2007], można stosować do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

Ponieważ w § 5 Statutu Spółki, przedmiot działalności Spółki pozostaje opisany według nomenklatury i oznaczeń (kodów) z wcześniej obowiązującej klasyfikacji PKD, zasadne stało się dostosowanie zawartego w Statucie opisu przedmiotu działalności Spółki do nomenklatury i oznaczeń (kodów) odpowiadających klasyfikacji PKD 2025 wprowadzonej Rozporządzeniem.

Proponowane zmiany obejmują przede wszystkim aktualizację nazewnictwa poszczególnych rodzajów działalności na zgodne z brzmieniem klasyfikacji PKD 2025 oraz zmiany odpowiadających im kodów na zgodne z klasyfikacją PKD 2025.

Jednocześnie Zarząd informuje, że przedmiotowe zmiany zostały zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

Uznając powyższe za konieczne, celowe i uzasadnione, Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmian w Statucie Spółki.

Zarząd Spółki

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police" S.A.

ul. Kuźnicka 1
72-010 Police, Polska

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000015501, REGON 810822270
NIP 851-02-05-573, BDO 000016847
Kapitał zakładowy: 124 175 768 PLN
Kapitał wpłacony: 1 241 757 680 PLN

tel. +48 91 317 17 17
fax +48 91 317 36 03
zchpolice@grupaazoty.com

zchpolice.grupaazoty.com