



Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Policach i adresem przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501) („Emitent”, „Spółka”)

SUPLEMENT NR 2

zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 grudnia 2019 r.
do Prospektu Emisyjnego Spółki
zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r.
przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją nr DSP.410.21.2019
zmienionego Suplementem nr 1
zatwierdzonym w dniu 19 listopada 2019 roku
przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją nr DSP.411.40.2019
(„**Prospekt**”)

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie w części „Skróty i definicje”.

Niniejszy Suplement został sporządzony na podstawie art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE Nr L 168 z 30 czerwca 2017 r.) („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 r. umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa.

Aktualizacja nr 1

W rozdziale *Znaczni Akcjonariusze – Udział znacznych akcjonariuszy w Ofercie – Główny Akcjonariusz*, str. 125, dodaje się:

W dniu 5 grudnia 2019 r. wniosek Spółki o objęcie Akcji Oferowanych został pozytywnie rozpatrzony przez Prezesa Rady Ministrów. W konsekwencji Spółka podpisała ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów umowę inwestycyjną, na podstawie której Skarb Państwa obejmie 5.513.722 Akcji Oferowanych w wykonaniu przysługujących Skarbowi Państwa Jednostkowych Praw Poboru za środki o łącznej kwocie 56.239.964,40 złotych pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji.

W razie wykorzystania środków niezgodnie z umową inwestycyjną, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu kwoty stanowiącej ich równowartość powiększonej o odsetki ustawowe. Ponadto, konieczność zwrotu kwoty stanowiącej równowartość środków zaistnieje również, jeśli do dnia 19 grudnia 2019 r. (włącznie) Spółka nie złoży Skarbowi Państwa dokumentów potwierdzających, że finansowanie wymagane dla Projektu Polimery Police zostało w całości pozyskane, zabezpieczone lub wystarczająco uwiarygodnione, niezależnie od ewentualnej kontynuacji Oferty lub dokonania przydziału Akcji Oferowanych Skarbowi Państwa.

W związku z publikacją niniejszego Suplementu po otwarciu zapisów na Akcje Oferowane, inwestorom, którzy dokonali zapisu na Akcje Oferowane przed jego publikacją, przysługuje prawo wycofania zgody na nabycie Akcji Oferowanych, w terminie dwóch dni roboczych od publikacji Suplementu, tj. do dnia 11 grudnia 2019 r. włącznie, zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy złożyć w firmie inwestycyjnej, w której został złożony zapis.