

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., dokonuje wyboru Pani **Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 1** brało udział 73.962.307 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedem) akcji stanowiących 74,56 % kapitału zakładowego, oddano 73.962.307 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedem) ważnych głosów, w tym 58.746.212 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwanaście) głosy „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej IX kadencji. -----

7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą **nr 2** brało udział 73.940.625 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowiących 74,54 % kapitału zakładowego, oddano 73.940.625 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, w tym 52.572.035 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć) głosów „za”, 15.368.589 (piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, 6.000.001 (sześć milionów jeden) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 2** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt

6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Tomasza Klikowicza w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 3** brało udział 73.940.625 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowiących 74,54 % kapitału zakładowego, oddano 73.940.625 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, w tym 64.392.696 (sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za”, 9.547.928 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „wstrzymujących się” i 1 (jeden) głos „przeciw”.

Sprzeciw zgłosił akcjonariusz Jacek Lampart, który stwierdził, iż głosował przeciw twierdząc m.in., iż nie ma możliwości zweryfikowania takiej kandydatury.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 3** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Zbigniewa Paprockiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 4** brało udział 73.940.625 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowiących 74,54 % kapitału zakładowego, oddano 73.940.625 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, w tym 64.392.697 (sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 9.547.928 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści

siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 4 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuje Pana Roberta Kapkę w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 5** brało udział 73.940.625 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowiących 74,54 % kapitału zakładowego, oddano 73.940.625 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, w tym 64.392.697 (sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 9.547.928 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 5 została podjęta.-----