

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z: -----*
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013; -----*
 - b) oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku., -----*
 - c) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu, -----*
 - d) oceny sytuacji w Spółce w 2013 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. -----*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 r. -----*

8. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.* -----
9. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.* -----
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.* -----
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.* -----
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.* -----
13. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie odpłatnego udostępnienia licencji firmie Purinova Sp. z o.o.* -----
14. *Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.* -----
15. *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 1** brało udział 81.564.077 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 82.2255950684 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.077 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) w tym 81.564.077 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 1** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 10 czerwca 2014 r.

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A., obejmujące: --

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 375 806 tys. zł, -----
- Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 44 117 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 4 557 tys. zł, -----
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 768 746 tys. zł, -----
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 60 643 tys. zł,-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. ---

§ 2

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

W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu obecnym, nikt nie zabrał głosu ani nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą **nr 2** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset

szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 2** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 3 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów

dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3), pkt 4) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Przeznaczyć zysk netto za rok 2013 w wysokości **44.117.265,64 zł** (słownie: czterdzieści cztery miliony sto siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych, sześćdziesiąt cztery grosze) na: -----

- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę **19.839.096,80 zł**, co daje 0,20 zł na 1 akcję, -----
- kapitał zapasowy kwotę **24.278.168,84 zł**.-----

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 na dzień 18 czerwca 2014 r.,-----

2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 09 lipca 2014 r.-----

§ 3

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 4 brało udział brało udział brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt

cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 4** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Grupy Azoty S.A.

za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 961 530 tys. zł, -----*
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 713 525 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 667 059 tys. zł, -----*
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 779 953 tys. zł-----*

- *Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 469 584 tys. zł, -----*
- *Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----*

§ 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 5** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 5** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 6** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 6** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 29 kwietnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 29 kwietnia 2013 roku. -----

§ 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 7** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi

Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 6 maja 2013 roku

do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 6 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§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 8** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści

osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 8** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Krzysztofowi Jalońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jalońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 9** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 9** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 **10** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 10** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 **11** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 11** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 **12** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----*

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 12** została podjęta.-----*

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 13** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 13** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 14** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta

czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „za”, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 14** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 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 15** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 15** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej (od dnia: 25.04.2013 r.: Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis (od dnia 25.04.2013 r. pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 16** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 16** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia
2013 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku. -----

§ 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 17** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----*

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 17** została podjęta.-----*

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 18** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 18** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi
Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku
do 17 kwietnia 2013 roku oraz od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku oraz od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 19** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 19** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 20** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 20** została podjęta

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi

Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013

roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 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 21** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 21** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi (od dnia 25.04.2013 r. – Wiceprzewodniczącemu) Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Oblękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Oblękowskiemu (od dnia 25.04.2013 r. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 22** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 22** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku oraz od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku oraz od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku -----

§ 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 23** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych

głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 23** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi
Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013
roku do 31 grudnia 2013 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 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 24** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów „za”, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 24** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Purinova Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy licencji na zastosowanie know-how dot. efektywnego sposobu wyodrębniania mieszaniny kwasów jedno i dwukarboksyłowych z surowego produktu utleniania cykloheksanu.

„Działając na podstawie § 51 pkt 25) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Purinova Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy odpłatnej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na zastosowanie know-how dot. efektywnego sposobu wyodrębniania mieszaniny kwasów jedno i dwukarboksyłowych z surowego produktu utleniania cykloheksanu, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki znak NZ/WZ/46/2014 z dnia 15.04.2014 r. -----

§ 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 25** brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 59.013.881 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 22.116.095 (dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” i 434.740 (czteryście trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści) głosów „przeciw”. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 25** została podjęta.-----