

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Jarosława Kołkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **1** brało udział 81.836.829 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 82,50 % kapitału zakładowego, oddano 81.836.829 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 69.534.631 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden) głosy „za”, 12.302.198 (dwanaście milionów trzysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014; -----
 - b) oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku., -----
 - c) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu, -----
 - d) oceny sytuacji w Spółce w 2014 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----
13. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy. -----
14. 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 **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **2** brało udział 81.836.829 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 82,50 % kapitału zakładowego, oddano 81.836.829 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 81.836.829 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” i 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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

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

- *Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 400 562 tys. zł,-----*

- *Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 214 633 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 210 299 tys. zł, -----*
- *Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 190 460 tys. zł, -----*
- *Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 21 082 tys. zł, -----*
- *Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego 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 **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **3** brało udział 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy w tym 81.773.563 (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 58.878 (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosy „wstrzymujące się”, 4.391 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów „przeciw”.-----

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

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 **4** brało udział 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy w tym 61.934.465 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 4.394 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw”. -----

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

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2014 rok

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

§ 1

Przeznaczyć zysk netto za rok 2014 w wysokości 214 633 409,39 zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięć zł, trzydzieści dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 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 **6** brało udział brało udział 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 55.597.724 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, 6.400.001 (sześć milionów czterysta tysięcy jeden) głosów „wstrzymujących się”, 19.839.107 (dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedem). głosów „przeciw”. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 6** została podjęta

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 948 332 tys. zł, -----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 265 055 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 251 363 tys. zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 217 582 tys. zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 154 421 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 **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **7** brało udział 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.934.464 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 4.395 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”. ----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 7** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.934.464 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 4.395 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć)głosów „przeciw”. ----
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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 11 (jedenaście) głosów „przeciw”.. -----

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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Jałosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.851 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 19.897.974 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów „wstrzymujące się”, 7 (siedem)głosów „przeciw”. -----

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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.849 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć)głosów „przeciw”.-----

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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów

81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.974 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”. -----
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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.852 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów

osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 7 (siedem)głosów „przeciw”..-----
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 18 czerwca 2015 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi
Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.974 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć)głosów „przeciw”..-----
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 18 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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
81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset
trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów
81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset
trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści
osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.974 (dziewiętnaście
milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy
„wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”. -----*

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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 11 (jedenaście) głosów „przeciw”.-----

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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Oblękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano z tych akcji ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.974 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”. -----
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 18 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano z tych akcji ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.974 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”.-----*

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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano z tych akcji ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.849 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”. -----

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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie)akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano z tych akcji ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.974 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”. -----

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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi

Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset

trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano z tych akcji ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.849 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”. -----
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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano z tych akcji ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.974

(dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”. -----
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 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano z tych akcji ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.848 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za”, 19.897.974 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 18 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi
Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje stanowiące 82.50 % kapitału zakładowego, oddano z tych akcji ważnych głosów 81.836.832 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) w tym 61.938.849 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, 19.897.973 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, 10 (dziesięć) głosów „przeciw”. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta.-----