

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 1 lutego 2016 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.-----
7. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.-----
8. 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 **79.687.653** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 80,33 % kapitału zakładowego, oddano **79.687.653** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym **79.687.653** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 1 lutego 2016 r.**  
**w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.**

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

**§ 1**

*Odwołuje Panią Monikę Kacprzyk Wojdyga ze składu 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 **2** brało udział **79.687.652** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje stanowiących 80,33 % kapitału zakładowego, oddano **79.687.652** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 52.104.034. (pięćdziesiąt dwa miliony sto cztery tysiące trzydzieści cztery) głosy „za”, 23.568.628 (dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) głosów „wstrzymujących się”, 4.014.990 (cztery miliony czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 2** została podjęta.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 1 lutego 2016 r.**  
**w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.**

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

**§ 1**

Odwołuje Pana Marka Mroczkowskiego ze składu 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 **79.687.652** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje stanowiących 80,33 % kapitału zakładowego, oddano **79.687.652** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 52.104.035. (pięćdziesiąt dwa miliony sto cztery tysiące trzydzieści pięć) głosów „za”, 23.568.627 (dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów „wstrzymujących się”, 4.014.990 (cztery miliony czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw”. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Azoty S.A.**

**z dnia 1 lutego 2016 r.**

**w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.**

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

**§ 1**

Odwołuje Pan Jacka Oblękowskiego ze składu 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 **79.687.652** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje stanowiących 80,33 % kapitału zakładowego, oddano **79.687.652** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 52.104.035. (pięćdziesiąt dwa miliony sto cztery tysiące trzydzieści pięć) głosów „za”, 23.568.627 (dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów „wstrzymujących się”, 4.014.990 (cztery miliony czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

#### **UCHWAŁA nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Azoty S.A.**

**z dnia 1 lutego 2016 r.**

**w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.**

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

#### **§ 1**

*Odwołuje Pana Ryszarda Trepczyńskiego ze składu 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 **79.687.652** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje stanowiących 80,33 % kapitału zakładowego, oddano **79.687.652** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym 52.104.034. (pięćdziesiąt dwa miliony sto cztery

tysiące trzydzieści cztery) głosy „za”, 23.568.627 (dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów „wstrzymujących się”, 4.014.991 (cztery miliony czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „przeciw”.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

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

## UCHWAŁA nr 6

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

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

#### § 1

*Powołuje Pana Macieja Baranowskiego 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 **6** brało udział **79.686.154** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 80,33 % kapitału zakładowego, oddano **79.686.154** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym 55.693.503. (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy) głosy „za”, 19.979.158 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, 4.013.493 (cztery miliony trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów „przeciw”.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

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

## UCHWAŁA nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Azoty S.A.**

**z dnia 1 lutego 2016 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.**

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

**§ 1**

*Powołuje Pana Tomasza Karusewicza 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 **7** brało udział **79.686.154** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje stanowiących 80,33 % kapitału zakładowego, oddano **79.686.154** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym 70.768.258 (siedemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów „za”, 4.904.404 (cztery miliony dziewięćset cztery tysiące czterysta cztery) głosy „wstrzymujące się”, 4.013.492 (cztery miliony trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosy „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Azoty S.A.**

**z dnia 1 lutego 2016 r.**

**w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.**

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

**§ 1**

*Powołuje Pana Przemysława Lisa na Przewodniczącego 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 **8** brało udział **79.686.154** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 80,33 % kapitału zakładowego, oddano **79.686.154** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym 55.694.922. (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, 19.977.739 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, 4.013.493 (cztery miliony trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Azoty S.A.**

**z dnia 1 lutego 2016 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.**

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

**§ 1**

*Powołuje Pana Bartłomieja Litwińczuka 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 **9** brało udział **79.686.154** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 80,33 % kapitału zakładowego, oddano **79.686.154** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym 55.129.162. (pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, 20.543.499 (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, 4.013.493 (cztery miliony trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

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