

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 r.**  
**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 Spółki, uchwała co następuje: -----*

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Jerzego Józefa Koziary /Koziaara/ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **1** brało udział 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, -----*
  - b) *oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, -----*
  - c) *działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu, ----*
  - d) *oceny sytuacji Spółki w 2015 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, -----*
  - e) *oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, -----*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. -----*
9. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----*
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.* -----
13. *Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na X kadencję oraz powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.* -----
14. *Rozpatrzenie wniosku w sprawie odpłatnego udostępnienia know-how dotyczącego zastosowania katalizatora żelazowego w instalacji pozyskiwania c-nonu z benzenu, w której wykorzystywane są procesy Cyclopol oraz Cyclopol-bis.* -----
15. *Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.* -----
16. *Zamknięcie obrad.* -----

## § 2

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

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **2** brało udział 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA nr 3 /porządkowa/  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 06 czerwca 2016 r.  
w sprawie: ustalenia limitu wystąpień**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 27 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:-----*

## § 1

*Ustala się limit czasowy dla poszczególnych wystąpień akcjonariuszy do 5 minut.-----*

## § 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 83.988.484 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano 83.988.484 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 63.873.999 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 20.144.485 (dwadzieścia milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt 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 06 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:-----*

## § 1

*W związku ze zleceniem obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----*

## § 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 **4** brało 83.988.484 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano 83.988.484 (osiemdziesiąt

trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 83.988.484 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 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 06 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 855 947 tys. zł, -----*
- Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 209 055 tys. zł oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 208 430 tys. zł,*
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 208 430 tys. zł, -----*
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 84 511 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 **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **5** brało udział 83.988.484 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano 83.988.484 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 59.196.784 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 24.791.700 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) 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 06 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----*

## **§ 1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 83.988.484 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano 83.988.484 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 59.196.784 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosów „za”, 24.791.700 (dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) 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 06 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2015 rok**

*„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 i § 4 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**

*Przeznacza się zysk netto za rok 2015 w wysokości **209 054 968,10 zł** (słownie: dwieście dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych, dziesięć groszy) na: -----*

*a/ dywidendę dla Akcjonariuszy w kwocie **83 324 206,56 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześć zł, pięćdziesiąt sześć groszy), co stanowi **0,84 zł** na 1 akcję; -----*

*b/ kapitał zapasowy w kwocie **125 730 761,54 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł, pięćdziesiąt cztery grosze). -----*

### **§ 2**

*Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015, ustala się na dzień 20 czerwca 2016 r. -----*

**§ 3**

*Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2016 r. -----*

**§ 4**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **7** brało udział 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 78.288.485 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----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 06 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

*„Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----*

**§ 1**

*Zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 05 lipca 2016 r. do godziny 12:00. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi dnia 05 lipca 2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego nr 8 w Sali konferencyjnej nr 57/58 na I p. Budynku Administracji.-----*

**§ 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 **8** brało udział 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano 83.988.485 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 60.100.536 (sześćdziesiąt milionów sto tysięcy pięćset trzydzieści sześć) głosów „za”, 23.887.949 (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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