

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 7 grudnia 2017 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana/Pani..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”

- § 45 Statutu Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 42 ust 3 pkt 2 oraz § 42 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Otwierający Zgromadzenie (...) niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (...)”

*Do pkt 4 porządku obrad*

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 7 grudnia 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

*Do pkt 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 7 grudnia 2017 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej X kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Wprowadzenie powyższego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki Grupa Azoty S.A. we wszystkich jej obszarach. Zgodnie z zapisami § 34 ust. 1. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, a zgodnie z § 16 ust. 2. Statutu Spółki Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi Spółki przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Aktualnie w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada osiem osób.

*Do pkt 6 porządku obrad*

**UCHWAŁA nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 7 grudnia 2017 r.**

**w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 i § 50 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z § 36 Statutu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.