

Grupa Azoty  
Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 09.05.2018 r.

Uchwała Nr 223 / X /2018  
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 09.05.2018 r.

w sprawie: wniosku rekomendującego podział zysku netto za rok obrotowy  
2017

Działając na podstawie: § 21 ust. 2 pkt 12) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7) Statutu Grupy  
Azoty S.A., Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z wnioskiem Wiceprezesa Zarządu Pawła Łapińskiego z dnia 27.04.2018  
r. (pismo znak NM/33/2018) o podział zysku netto za rok 2017, uwzględniając  
zawartą w nim argumentację, Zarząd Spółki:

- 1) przyjmuje ww. wniosek, który zostanie skierowany, po uzyskaniu oceny Rady  
Nadzorczej Spółki, na Walne Zgromadzenie oraz
- 2) rekomenduje, aby zysk netto za 2017 rok, w kwocie 354 792 505,28 zł  
przeznaczyć:
  - w kwocie 52 377 430,82 zł na pokrycie niepodzielonego wyniku lat  
ubiegłych,
  - w kwocie 123 994 355,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co  
daje 1,25 zł na 1 akcję,
  - w kwocie 178 420 719,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zarząd Spółki niniejszym upoważnia Prezesa Zarządu dr Wojciecha Wardackiego do  
wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie rekomendowanego  
sposobu podziału zysku netto za 2017 rok, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,  
a następnie skierowania tego wniosku na Walne Zgromadzenie celem  
zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięto udział - 6  
Za uchwałą głosowało - 6

Grupa Azoty S.A.

ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

L: 740 14 633 07 81 85 T: 740 14 633 07 18

NIP: 740-14-633-07-81-85 REGON: 141738, Tarnów 8 maja 2018 r.

REGON: 141738, Tarnów 8 maja 2018 r.

REGON: 141738, Tarnów 8 maja 2018 r.

Kapitał zakładowy i wpłacony: 495 977 420 PLN

-2-

*W. Wardacki*  
*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Przeciwko uchwale głosowało - 0  
Wstrzymało się od głosu - 0

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -

Wojciech Wardacki

Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

Witold Szczypiński

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -

Paweł Łapiński

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -

J. Rojek

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski -

Grzegorz Kądzielawski

Członek Zarządu - Artur Kopec -

Artur Kopec