

**UCHWAŁA NR 172/X/2018**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
**z dnia 10 maja 2018 roku**

**w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektu „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”**

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. oraz zgodnie z zasadą IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP”, Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2018 roku, (ZO/RN/19/2018) oraz załączonego do niego projektu „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”:

- 1) pozytywnie opiniuje ww. wniosek wraz z załącznikiem i nie wnosi do niego żadnych uwag ani zastrzeżeń, a także
- 2) udziela Zarządowi zgody na przedłożenie przedmiotowej sprawy do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia stosownej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 39 ust. 4 Statutu Spółki.

W głosowaniu wzięło udział: 9 Członków Rady Nadzorczej

Ilość głosów oddanych za uchwałą: 8

Ilość głosów wstrzymujących się: 1

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwałę: 0

Stwierdzając podjęcie uchwały

Tomasz Karusewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej