

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Prezes Zarządu ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74.653.677, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75.2591488943%, łączna liczba ważnych głosów 74 653 677, -----

liczba głosów za: 74.653.676, -----

liczba głosów przeciw: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 653 677, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75.2591488943%, łączna liczba ważnych głosów 74 653 677, -----
liczba głosów za: 74 652 751 , -----
liczba głosów przeciw: 0, -----
liczba głosów wstrzymujących się: 926, -----
brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedziba w Tarnowie z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała co następuje : -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 8 października 2018r. zarządza przerwę w obradach do dnia 12 października 2018r. do godziny 12 .00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Tarnowie ulica Kwiatkowskiego nr 8 ,w Sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 653 677, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75.2591488943%, łączna liczba ważnych głosów 74 653 677 -----
liczba głosów za: 68789 442, -----
liczba głosów przeciw: 21, -----
liczba głosów wstrzymujących się: 5864214. -----