

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 07 czerwca 2018 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, 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 dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 74. 849. 023, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki : 75.4560792304% , łączna liczba ważnych głosów 74 849 023,-----  
liczba głosów za: 74 849 022, -----  
liczba głosów przeciw: 1, -----  
liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 07 czerwca 2018 r.**

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

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 Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Uchwalenie zmian Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. -----
6. Uchwalenie „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A.” -
7. Uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu spółki Grupa Azoty S.A. -----
8. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.-----
9. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 74 849 023, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki : 75.4560792304% , łączna liczba ważnych głosów 74 849 023,-----  
 liczba głosów za: 74 849 023, -----  
 liczba głosów przeciw: 0, -----  
 liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----

### **Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z dnia 07 czerwca 2018 r.**

**w sprawie:** zmian w Statucie Grupy Azoty S.A. („Spółka”).-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 50 pkt 19) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Grupy Azoty S.A.:-----

I. Dotychczasową treść § 32 ust. 1 pkt 10) Statutu w brzmieniu:-----

10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,-----

**postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:** -----

10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,-----

II. Dotychczasową treść § 33 ust. 3 Statutu w brzmieniu: -----

3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.-----

**postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:** -----

3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 2 sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.-----

III. Dotychczasową treść § 35 ust. 1 Statutu w brzmieniu: -----

1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.-----

**postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:** -----

1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie, których wyboru dokonuje się zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników IV. W § 56 Statutu Spółki:-----

a. Dotychczasową treść § 56 pkt 3 Statutu w brzmieniu: -----

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----

**postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:** -----

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, b.-----

b. Dotychczasową treść § 56 pkt 4 Statutu w brzmieniu: -----

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

**postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:** -----

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

c. Dotychczasową treść § 56 pkt 7 Statutu w brzmieniu: -----

7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5 powyżej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----

**postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:** -----

7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5 powyżej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,-----

d. Dotychczasową treść § 56 pkt 8 Statutu w brzmieniu: -----

8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej, wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego, -----

**postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:** -----

8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego,-----

## § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.-----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 74 849 023, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki : 75.4560792304% , łączna liczba ważnych głosów 74 849 023,-----  
liczba głosów za: 74 849 022, -----  
liczba głosów przeciw: 1, -----  
liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 07 czerwca 2018 r.**

**w sprawie:** „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie”. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie art. 393<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów § 50 pkt 22 i § 59 Statutu Grupy Azoty S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Określa się zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą: -----  
Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, w brzmieniu objętym treścią załączonego do niniejszej uchwały dokumentu pt. „Zasady zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie”.-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 74 849 023, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki : 75.4560792304% , łączna liczba ważnych głosów 74 849 023,-----  
liczba głosów za: 74 837 022, -----  
liczba głosów przeciw: 0, -----  
liczba głosów wstrzymujących się: 12001, -----

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 07 czerwca 2018 r.**

**w sprawie:** „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie przepisów § 50 pkt 23) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Określa się zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki pod firmą: Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, w brzmieniu objętym treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 849 023, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki : 75.4560792304% , łączna liczba ważnych głosów 74 849 023,-----

liczba głosów za: 74 837 022, -----

liczba głosów przeciw: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 12001, -----

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 07 czerwca 2018 r.**

**w sprawie:** Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając w oparciu o zasadę IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP”, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, w brzmieniu objętym treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Liczba akcji z których oddano ważne głosy  
74 849 023, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki :  
75.4560792304% , łączna liczba ważnych głosów 74 849 023, -----  
liczba głosów za: 73 552 039, -----  
liczba głosów przeciw: 199 775, -----  
liczba głosów wstrzymujących się: 1097 209, -----