

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie wyboru przewodniczącego WZW

Do pkt. 2 Porządku obrad WZW

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Zwyczajne 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.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 ZWZ

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.

w sprawie: *Przyjęcie porządku obrad.*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017,
 - b) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r.,
 - c) z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r.,
 - d) z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - e) z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - f) z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,
 - g) obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - h) z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - i) sprawozdanie Komitetu Audytu,
 - j) dotyczące oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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”.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego

Do pkt. 6 i 5 lit. a) Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12
miesiący zakończony 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 1) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 871 133 tys. zł,
2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 354 793 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375 860 tys. zł,
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297 496 tys. zł,
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246 680 tys. zł,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Powyższe jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.: „§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.” Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 198/X/2018 z dnia 18.04.2018 r. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 176/X/2018 z dnia 17.05.2018 r pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty

Do pkt. 7 i pkt 5 lit. b) Porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.

w sprawie: *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) oraz § 50 pkt 5) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 738 044 tys. zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 488 826 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 506 014 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 403 935 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 443 990 tys. zł,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.: „Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości (...)”.

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok obrotowy 2017 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 199/X/2018 z dnia 18.04.2018 r. Dokument ten został przesłany następnie do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 177/X/2018 z dnia 17.05.2018 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej

Do pkt. 8 i pkt 5 lit. d) Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A.
i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31
grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5 i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) i § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek

handlowych, tj.: „§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy”.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 55 ust. 2 a ustawy o rachunkowości, tj.: „2a. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3a, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie”.

Uchwałą nr 201/X/2018 z dnia 18.04.2018 r. Zarząd Spółki przyjął Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. Obejmuje ono zarówno informacje o Spółce Grupa Azoty S.A., dane o Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, jak również sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

Dokument ten został następnie przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 32 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 179/X/2018 z dnia 17.05.2018 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej

Do pkt. 9 i pkt. 5 lit. c) Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności
na rzecz administracji publicznej za 2017 r.**

Działając na podstawie § 50 pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 63g ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.): „Jednostka, o której mowa w art. 63f ust. 1, będąca jednostką dominującą określoną w art. 55 ust. 1 sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z art. 63f ust. 2-5”.

Zarząd Spółki zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok uchwałą nr 200/X/2018 z dnia 18.04.2018 r. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania. Rada Nadzorcza uchwałą nr 178/X/2018 z dnia 17.05.2018 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji
niefinansowych w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty

Do pkt. 10 i pkt 5 lit. j) Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

**w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5 i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6), pkt 8) i pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.: „§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy”.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 55 ust. 2 a ustawy o rachunkowości, tj.: „2a. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3a, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie”.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości wprowadziła obowiązek raportowania na temat danych niefinansowych. Wynikało to z konieczności wdrożenia zmian do dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rachunkowości. Raportowanie to ma na celu zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także zwiększenie ich spójności i porównywalności.

Uchwałą nr 201/X/2018 z dnia 18.04.2018 r. Zarząd Spółki przyjął Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. Obejmujące ono zarówno informacje o Spółce Grupa Azoty S.A., dane o Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, a także sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

Dokument ten został następnie przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 32 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 180/X/2018 z dnia 17.05.2018 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie podziału zysku netto za 2017 rok

Do pkt. 11 i 5 lit. a) Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: podziału zysku netto za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3), pkt 4) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, zamieszczonej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się zysk netto za rok 2017 w kwocie 354.792.505,28 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych, dwadzieścia osiem groszy) w następujący sposób:

1. na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych w kwocie 52.377.430,82 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych, osiemdziesiąt dwa grosze),
2. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 123.994.355,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych), co stanowi 1,25 zł na 1 akcję,
3. przekazanie na kapitał zapasowy w kwocie 178.420.719,46 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćnaście złotych, czterdzieści sześć groszy).

§ 2

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017, ustala się na dzień 25 lipca 2018 r.

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 sierpnia 2018 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj.: „§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: (...) 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty”.

Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. wykazało zysk netto w wysokości 354.792.505,28 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych, dwadzieścia osiem groszy). Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 został przesłany do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. celem zaopiniowania, zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 181/X/2018 z dnia 17.05.2018 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Do pkt. 12 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Do pkt. 12 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu dr Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu dr Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Do pkt. 12 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Do pkt. 12 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Do pkt. 12 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Józefowi Rojkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Rojkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Do pkt. 12 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Do pkt. 12 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu dr Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu dr Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Grzelaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 9 października 2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Grzelaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 9 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIA:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 grudnia 2017 r. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Gabryelowi (Gabryel) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 7 grudnia 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej) Panu Michałowi Gabryelowi (Gabryel) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r do 28 lipca 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIA:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Do pkt. 13 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Do pkt. 14 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Uzasadnieniem zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki jest wzmocnienie nadzoru.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Do pkt. 14 Porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie: *powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie 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:

Uzasadnieniem zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki jest wzmocnienie nadzoru.