

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu [jawnym / tajnym*] oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej.

Natomiast zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki tj.:

„W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się

- PROJEKT -

- czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego."

() Wariant do wyboru w zależności od tego czy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*