

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty S.A. z siedziba w Tarnowie
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się Pana Ireneusza Purgacz ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 68 887 104, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69.4458066256 %, łączna liczba ważnych głosów 68 887 104, -----

liczba głosów za: 45 900 648, -----

liczba głosów przeciw: 3 151 806, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 834 650.-----

brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty S.A. z siedziba w Tarnowie
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Pawła Bielskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 68 887 104, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69.4458066256 %, łączna liczba ważnych głosów 68 887 104, -----

liczba głosów za: 45 900 507, -----

liczba głosów przeciw: 3 151 947, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 834 650.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została podjęta. -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Marcina Pawlickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 68 887 104, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69.4458066256 %, łączna liczba ważnych głosów 68 887 104, -----

liczba głosów za: 45 900 507, -----

liczba głosów przeciw: 3 151 947, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 834 650.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i została podjęta. -----