

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu):

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE  
UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU PANU WOJCIECHOWI WARDACKIEMU  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU  
GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES  
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje**

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

- Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

## - PROJEKT -

- Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w którym Pan dr Wojciech Wardacki pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., Uchwałą nr 434/X/2020 z dnia 29.05.2020 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki, Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 434/X/2020  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 29.05.2020 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w związku z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wykonanie przez Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., Pana dr. Wojciecha Wardackiego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A., Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE  
UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU PANU MARIUSZOWI GRABOWI  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU  
GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES  
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje**

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

- Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

## - PROJEKT -

- Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w którym Pan Mariusz Grab pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., Uchwałą nr 435/X/2020 z dnia 29.05.2020 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Mariuszowi Grabowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 435/X/2020  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 29.05.2020 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w związku z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., Pana Mariusza Graba obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A., Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE  
UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU PANU TOMASZOWI HRYNIEWICZOWI  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW  
CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES OD 12.06.2019 R. DO 05.07.2019 R.  
I OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU GRUPY AZOTY S.A.  
ZA OKRES OD 05.07.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 12.06.2019 r. do 05.07.2019 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 05.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

- Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.



## - PROJEKT -

- Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 12 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w którym Pan Tomasz Hryniewicz od 12 czerwca do 5 lipca pełnił funkcję Członka, a od 5 lipca do 31 grudnia funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., Uchwałą nr 436/X/2020 z dnia 29.05.2020 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Hryniewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.06.2019 roku do 31.12.2019 roku.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 436/X/2020  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 29.05.2020 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 12.06.2019 roku do 05.07.2019 r. i obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od dnia 05.07.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w związku z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wykonanie przez Pana Tomasza Hryniewicza obowiązków Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od dnia 12.06.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 05.07.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 12.06.2019 roku do dnia 05.07.2019 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od dnia 05.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE  
UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU PANU GRZEGORZOWI KĄDZIELAWSKIEMU  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU  
GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES  
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje**

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

- Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

## - PROJEKT -

- Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w którym Pan dr Grzegorz Kądziaławski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., Uchwałą nr 437/X/2020 z dnia 29.05.2020 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu dr. Grzegorzowi Kądziaławskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 437/X/2020  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 29.05.2020 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. Panu dr. Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w związku z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., Pana dr. Grzegorza Kądziałowskiego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A., Panu dr. Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE  
UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU PANU PAWŁOWI ŁAPIŃSKIEMU  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU  
GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES  
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje**

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

- Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

## - PROJEKT -

- Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w którym Pan Paweł Łapiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., Uchwałą nr 438/X/2020 z dnia 29.05.2020 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 438/X/2020  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 29.05.2020 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w związku z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., Pana Pawła Łapińskiego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A., Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE  
UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU PANU WITOLDOWI SZCZYPIŃSKIEMU  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU  
GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES  
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje**

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

- Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

## - PROJEKT -

- Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w którym Pan Witold Szczypiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., Uchwałą nr 439/X/2020 z dnia 29.05.2020 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Witoldowi Szczypińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 439/X/2020  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 29.05.2020 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w związku z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., Pana Witolda Szczypińskiego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A., Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU  
W SPRAWIE  
UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU PANU ARTUROWI KOPCOWI  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU  
GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES  
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje**

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

- Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.
- Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w którym Pan Artur Kopeć pełnił funkcję Członka Zarządu. Rada Nadzorcza

## - PROJEKT -

Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., Uchwałą nr 440/X/2020 z dnia 29.05.2020 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki, Panu Arturowi Kopciowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 440/X/2020  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 29.05.2020 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w związku z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wykonanie przez Członka Zarządu Grupy Azoty S.A., Pana Artura Kopcia obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
2. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A., Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.