

Plik zawiera kolejno:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

- 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 PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
PANU MARCINOWI PAWLICKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 26 LUTEGO 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 26 lutego 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 27 czerwca 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 26 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w którym Pan Marcin Pawlicki od 26 lutego do 27 czerwca pełnił funkcję Członka, a od 27 czerwca do 31 grudnia funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
PANU MICHAŁOWI GABRYELOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Gabryelowi absolutorium z wykonania obowiązków 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 Michał Gabryel pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ PANU ZBIGNIEWOWI PAPROCKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków 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 Zbigniew Paprocki pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
PANU PAWŁOWI BIELSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 26 LUTEGO 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 lutego 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 26 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w którym Pan Paweł Bielski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU PIOTROWI CZAJKOWSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 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 Piotr Czajkowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
PANI MONICE FILL ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków 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 Pani Monika Fil pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROBERTOWI KAPCE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków 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 Robert Kapka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
PANU BARTŁOMIEJOWI LITWIŃCZUKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków 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 Bartłomiej Litwińczuk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROMANOWI ROMANISZYNOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków 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 Roman Romaniszyn pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ PANU TOMASZOWI
KARUSEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 26 LUTEGO 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 lutego 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 26 lutego 2019 r., w którym Pan Tomasz Karusewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU IRENEUSZOWI PURGACZOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 26 LUTEGO 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 lutego 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 26 lutego 2019 r., w którym Pan Ireneusz Purgacz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 441/X/2020 z dnia 29.05.2020 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.