

- PROJEKT -

UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LUTEGO 2020 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie\* § 23 ust. 1 (w przypadku wyboru w § 1 Wariantu 1 uchwały) / § 23 ust. 3 (w przypadku wyboru w § 1 Wariantu 2 uchwały) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1

Wariant 1: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

albo

Wariant 2: W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przypadku wyboru Wariantu 1 głosowanie odbędzie się w trybie tajnym, natomiast w przypadku wyboru Wariantu 2 głosowanie odbędzie się w trybie jawnym.

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. (...)”.
- § 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 - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

\* Podstawa prawna podjęcia uchwały, tj. § 23 ust. 1 albo § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zależna od wybranego w § 1 wariantu uchwały: wariantu 1 albo wariantu 2.