

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. XI KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 oraz § 35 Statutu Spółki). Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są przy tym powoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji (§ 34 ust. 2 Statutu Spółki). Powołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 Statutu Spółki) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki. Powyższe regulacje Statutu Spółki są zgodne z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Rada nadzorcza

## - PROJEKT -

składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie”.

Jednocześnie, stosownie do § 44 ust. 4 Statutu Spółki akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia; uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Skarb Państwa, wraz z pisemnym żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki zażądał jednocześnie umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, uzasadniając przedmiotowy wniosek prawem akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.