

- PROJEKT -

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

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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE**

Zgodne z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych: „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie”. Odwołanie członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 Statutu Spółki) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki również na podstawie § 50 pkt 6 Statutu Spółki.

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;

## - PROJEKT -

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.