

- 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 PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ XI KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana _____
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Obecnie Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje bez Przewodniczącego. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynika ze statutowej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (zgodnie z § 36 ust. 1 oraz z § 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; 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

- PROJEKT -

Zgromadzenia sprawy powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji, uzasadniając przedmiotowy wniosek prawem akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Wobec powyższego powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest więc zasadne i konieczne.