

**Informacja Biura Obsługi Organów Spółki  
z głosowania korespondencyjnego Zarządu  
w dniu 14.02.2020 r.**

**Kierownik Biura Relacji Inwestorskich  
spółki Grupa Azoty S.A.**

Biuro Obsługi Organów Spółki przekazuje poniżej informację z głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Zarządu spółki Grupa Azoty S.A., które odbyło się w dniu 14.02.2020 r.

**Uchwała nr 596/XI/2020  
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 14.02.2020 r.**

w sprawie: **wycofania wniosku do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A.**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A („Spółka”), mając także na uwadze stanowisko Rady Nadzorczej Spółki z dn. 10-11.02.2020 r. (zgodnie z Informacją Rady Nadzorczej Spółki z głosowania Rady Nadzorczej w dniach 10-11 lutego 2020 r.\*) - Zarząd Spółki

postanawia:

**§ 1.**

Uchylić uchwałę Zarządu nr 564/XI/2020 z dnia 21.01.2020, a tym samym wycofać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- 1) wyrażenie zgody na udzielanie spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. („GA Polyolefins”) długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze podporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do łącznej kwoty 350 milionów złotych w celu zapewnienia finansowania części wkładu kapitałowego Spółki w ramach realizowanego Projektu „Polimery Police”;
- 2) wyrażenie zgody na udzielenie spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek pieniężnych o charakterze podporządkowanym wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins do kwoty stanowiącej równowartość 105 milionów EUR, jakie mogą zostać udzielone w przyszłości jako forma realizacji zobowiązań wynikających z wymaganych przez wierzycieli finansowania dłużnego uprzywilejowanego GA Polyolefins gwarancji ukończenia Projektu, gwarancji

pokrycia przekroczonych nakładów inwestycyjnych, gwarancji pokrycia kosztów operacyjnych i gwarancji pokrycia obsługi zadłużenia GA Polyolefins;

- 3) upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych prowadzących do udzielenia spółce GA Polyolefins pożyczek, o których mowa w pkt 1) i 2), z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów pożyczek, o ile wartość pożyczki każdorazowo przekroczy kwotę 6 000 000 złotych.

#### § 2.

Upoważnić Prezesa Zarządu Pana dr. Wojciecha Wardackiego do zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia o odstąpienie od rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 1 powyżej.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*Informacja Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. z głosowania nad uchwałami Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniach 10-11 lutego 2020 r. stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.