

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 20 SIERPNIĄ 2020 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowicz ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.940.733 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,55%, łączna liczba ważnych głosów: 74.940.733; liczba głosów „za”: 74.940.733; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 20 SIERPNIĄ 2020 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji.
9. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.940.733; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,55 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.940.733; liczba głosów „za”:

74.940.733; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 20 SIERPNI 2020 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.940.733; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,55 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.940.733; liczba głosów „za”: 74.168.874; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 771.859; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 20 SIERPNI 2020 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.) w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.940.733 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,55 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.940.733; liczba głosów „za”: 52.359.862; liczba głosów „przeciw”: 2.923.521; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.657.350, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 20 SIERPNI 2020 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DOKONANIE CZYNNOSCI PRAWNYCH
MOGĄCYCH SKUTKOWAĆ ROZPORZĄDZENIEM SKŁADNIKAMI AKTYWÓW
TRWAŁYCH SPÓŁKI

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji. -----

Zważywszy, że:

1. Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Kredytobiorca”) została powołana przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w celu realizacji strategicznego dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty projektu inwestycyjnego pn. „Polimery Police” obejmującego nowy kompleks petrochemiczny w Policach („Projekt Polimery Police”); -----
2. dnia 31 maja 2020 roku Kredytobiorca zawarł umowę kredytów z konsorcjum instytucji finansowych, w którego skład wchodzi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao”), BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A. („Konsorcjum”) oraz ICBC Standard Bank PLC („Umowa Kredytów”), na mocy której Konsorcjum zobowiązało się do udzielenia Kredytobiorcy: (i) kredytu terminowego w kwocie 487.800.000 EUR, (ii) kredytu terminowego w kwocie 537.700.000 USD, (iii) kredytu VAT w kwocie 150.000.000 PLN oraz (iv) kredytu obrotowego w kwocie 180.000.000 USD, z przeznaczeniem na finansowanie Projektu Polimery Police; -----
3. dnia 31 maja 2020 roku, Kredytobiorca oraz spółka Grupa Azoty S.A. („Spółka”) zawarli umowę pożyczki (ang. *loan agreement*), na mocy której Spółka zobowiązała się udzielić Kredytobiorcy pożyczki w maksymalnej wysokości wynoszącej 344.463.738,00 PLN („Umowa Pożyczki”); -----
4. dnia 31 maja 2020 roku Kredytobiorca, Spółka, spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Bank Pekao zawarli umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (ang. *support loan provision guarantee agreement*), na mocy której Spółka oraz spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zobowiązali się solidarnie udzielić Kredytobiorcy pożyczki w maksymalnej wysokości wynoszącej 105.000.000 EUR („Umowa Gwarancji Udzielenia Pożyczki Wspierającej”); oraz
5. zgodnie z Umową Kredytów, Spółka zobowiązana jest zawrzeć Dokumenty Transakcji (ang. *Transaction Documents*, zgodnie z definicją w Umowie Kredytów), w tym w

- szczegółności dokumenty zabezpieczeń w celu zabezpieczenia wiarytelności Konsorcjum z tytułu Umowy Kredytów i innych Dokumentów Finansowania (ang. *Finance Documents*, zgodnie z definicją w Umowie Kredytów) na zasadach określonych w Umowie Kredytów; -----
6. uchwałą nr 759/XI/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Zarząd Spółki zaakceptował założenia do umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na akcjach Spółki w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, której zawarcie jest planowane pomiędzy Spółką jako zastawcą a Bankiem Pekao jako zastawnikiem w związku z Umową Kredytów („**Umowa Zastawów na Akcjach**”), jak również założenia do umowy przelewu wiarytelności i praw przysługujących Spółce względem Kredytobiorcy, której zawarcie jest planowane pomiędzy Spółką jako cedentem a Bankiem Pekao jako cesjonariuszem w związku z Umową Kredytów („**Umowa Cesji**”) oraz postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji („**Uchwała Zarządu**”); -----
7. uchwałą nr 16/XI/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji („**Uchwała RN**”),-----
- na podstawie § 50 pkt 9 w zw. z § 32 ust. 4 Statutu Spółki w związku z Uchwałą Zarządu oraz Uchwałą RN, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym

uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki:

- (1) wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki, w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji,-----
- (2) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych zmierzających do zawarcia Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji, zgodnych z założeniami do w/w Umów, załączonymi do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.940.733 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,55 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.940.733 ; liczba głosów „za”: 55.273.113; liczba głosów „przeciw”: 19.667.620 ; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.