

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: —————

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —————

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowicz ogłosił wyniki: —————

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926 procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718 %, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926, —————

Liczba głosów za: 74 697 926, —————

Liczba głosów przeciw: 0, —————

Liczba głosów wstrzymujących się: 0, —————

Brak sprzeciwów. —————

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. —————

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: —————

§ 1.

Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. —————

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej: —————

a. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupy Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2019 rok:

Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok. -----

- b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności za rok obrotowy 2019. -----
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----
- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----
- 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok. -----
- 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2019. -----
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----
- 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----
- 16. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. na XI kadencję. -----
- 17. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji. -----
- 18. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy. -----
- 19. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718 %, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926, -----

Liczba głosów za: 74 697 926, -----

Liczba głosów przeciw: 0, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Działając na podstawie art.420§ 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: _____

§ 1.

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74.697.926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74.697.926, _____

Liczba głosów za: 74.697.926, _____

Liczba głosów przeciw: 0, _____

Liczba głosów wstrzymujących się: 0, _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) Zwyczajne 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 jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74.697.926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74.697.926, _____

Liczba głosów za: 74.697.926, _____

Liczba głosów przeciw: 0, _____

Liczba głosów wstrzymujących się: 0, _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską obejmujące: -----

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 58 249 tys. zł. oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 52 442 tys. zł. -----
2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 240 393 tys. zł. -----
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 442 tys. zł. -----
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 157 399 tys. zł. -----
5. Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926, -----

Liczba głosów za: 74 563 800, -----

Liczba głosów przeciw: 1, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 134 125. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące: -----

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 407 673 tys. zł. oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 375 728 tys. zł. -----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 478 691 tys. zł. -----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 365 988 tys. zł. -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 76 445 tys. zł. -----
5. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,-----

Liczba głosów za: 74 563 800, -----

Liczba głosów przeciw: 1,-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 134 125. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) i § 32 ust. 1 pkt 8) i w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,-----

Liczba głosów za: 74 563 800,-----

Liczba głosów przeciw: 1,-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 134 125 .-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok. -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63j w zw. z art. 52 ust.1 i art. 53 ust. 1, art. 63g ust. 2 w zw. z art. 63g ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,-----
Liczba głosów za: 74 563 800,-----
Liczba głosów przeciw: 0,-----
Liczba głosów wstrzymujących się: 134 126 .-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.-----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2c w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, 52 ust. 1 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) i § 32 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy:-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,-----
Liczba głosów za: 74 563 800,-----
Liczba głosów przeciw: 0,-----
Liczba głosów wstrzymujących się: 134 126 .-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2019.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu oceny

wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto dokonanej przez Radę Nadzorczą i sprawozdania Rady Nadzorczej z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 58 249 388,32 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 32/100) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu jawnym oddano głosy: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926, _____

Liczba głosów za: 55 040 574, _____

Liczba głosów przeciw: 0, _____

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 657 352. _____

Sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. _____

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: –

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym oddano głosy: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, _____

Liczba głosów za: 54 849 450, _____

Liczba głosów przeciw: 57 000 _____

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476. _____

Brak sprzeciwów. _____

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 849 450,-----

Liczba głosów przeciw: 57 000 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.-----

Brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 12.06.2019 r. do 05.07.2019 r. i obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 05.07.2019 r. do 31.12.2019 r.---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Grupy Azoty S.A. za okres od 12.06.2019 r. do 05.07.2019 r. i obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 05.07.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 849 450,-----

Liczba głosów przeciw: 57 000 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: –

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 849 451,-----

Liczba głosów przeciw: 57 000 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 475.-----

Brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: –

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,
Liczba głosów za: 54 849 450,
Liczba głosów przeciw: 57 000
Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.
Brak sprzeciwów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: –

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,
Liczba głosów za: 54 849 450,
Liczba głosów przeciw: 57 000
Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.
Brak sprzeciwów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: –

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 849 450,-----

Liczba głosów przeciw: 57 000 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 26 lutego 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 27 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 817 177,-----

Liczba głosów przeciw: 89 273 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Gabryelowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Gabryelowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 817 177, -----

Liczba głosów przeciw: 89 273, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 817 177, -----

Liczba głosów przeciw: 89 273 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. _____

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:_____

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym oddano głosy:_____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, _____

Liczba głosów za: 54 817 177, _____

Liczba głosów przeciw: 89 273 _____

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476. _____

Brak sprzeciwów. _____

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. _____

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:_____

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym oddano głosy:_____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, _____

Liczba głosów za: 54 817 177, _____

Liczba głosów przeciw: 89 273 -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, -----

Liczba głosów za: 54 817 177, -----

Liczba głosów przeciw: 89 273, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----
Liczba głosów za: 54 817 177,-----
Liczba głosów przeciw: 89 273,-----
Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.-----
Brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w **sprawie**: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu
Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----
Liczba głosów za: 54 817 177,-----
Liczba głosów przeciw: 89 273,-----
Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.-----
Brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w **sprawie**: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu
Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 817 177,-----

Liczba głosów przeciw: 89 273,-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.-----

Brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019 r.-----

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 817 177,-----

Liczba głosów przeciw: 89 274,-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 475.-----

Brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019 r.-----

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-----

Liczba głosów za: 54 817 177,-----

Liczba głosów przeciw: 89 274,-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 475.-----

Brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Marcina Pawilckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 458 591, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,0624806670%,-----

Liczba głosów za: 51 459 210,-----

Liczba głosów przeciw: 3 192 346,-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 19 807 035.-----

Brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Panią Monikę Fill w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, -----

Liczba głosów za: 51 459 210, -----

Liczba głosów przeciw: 3 192 346, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. -----

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Michała Maziarkę (Maziarka) w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, -----

Liczba głosów za: 51 459 210, -----

Liczba głosów przeciw: 3 192 347, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. -----

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Wojciecha Krysztofika (Krysztofik) w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, -----

Liczba głosów za: 51 459 210, -----

Liczba głosów przeciw: 3 192 347, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. -----

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Bartłomieja Litwińczuk w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, -----

Liczba głosów za: 51 459 210, -----

Liczba głosów przeciw: 3 192 347, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. -----

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Zbigniewa Paprockiego w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, -----

Liczba głosów za: 51 459 211, -----

Liczba głosów przeciw: 3 192 346, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369. -----

Brak sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. -----

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Roberta Kapkę (Kapka) w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, -----

Liczba głosów za: 51 459 210, -----

Liczba głosów przeciw: 3 192 346, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 370. -----

Brak sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. -----

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Romana Romaniszyna (Romaniszyn) w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, -----

Liczba głosów za: 51 459 210, -----

Liczba głosów przeciw: 3 192 346, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 370. -----

Brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 38

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. -----

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Marcina Pawlickiego (Pawlicki) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, -----

Liczba głosów za: 71 016 616, -----

Liczba głosów przeciw: 3 251 025, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 430 185. -----

Brak sprzeciwów. -----