

- PROJEKT -

UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 08 LISTOPADA 2019 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie\* § 23 ust. 1 (w przypadku wyboru w § 1 wariantu 1 uchwały) / § 23 ust. 3 (w przypadku wyboru w § 1 wariantu 2 uchwały) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

*Wariant 1:* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

albo

*Wariant 2:* W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W przypadku wyboru Wariantu 1 głosowanie odbędzie się w trybie tajnym, natomiast w przypadku wyboru Wariantu 2 głosowanie odbędzie się w trybie jawnym.*

W głosowaniu (jawnym/tajnym) oddano głosy:

Za: \_\_\_\_\_

Przeciw: \_\_\_\_\_

Wstrzymało się: \_\_\_\_\_

UZASADNIENIE:

- Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej.

Natomiast zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki tj.:

- „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego.”

\* Podstawa prawna podjęcia uchwały, tj. § 23 ust. 1 albo § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zależna od wybranego w § 1 wariantu uchwały: wariantu 1 albo wariantu 2.