

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 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 Leganowicza 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: 74.807.887 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41%, łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów „za”: 74.807.886; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 1; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 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

uchwała, 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.
9. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.807.887; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów „za”: 74.807.887; 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 8 STYCZNIA 2021 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

uchwala, 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 ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.807.887; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów „za”: 74.807.887; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. XI KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Magdalenę Butrymowicz do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.807.887; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów „za”: 51.397.295; liczba głosów „przeciw”: 3.405.441; liczba głosów „wstrzymujących się”: 20.005.151; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5

**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 Magdalenę Butrymowicz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.807.887; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów „za”: 51.383.740; liczba głosów „przeciw”: 3.381.481; liczba głosów „wstrzymujących się”: 20.042.666; brak sprzeciwów.