

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Tarnowie**

z dnia 7 czerwca 2018 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższym organem Spółki.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin Zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń.
2. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie (dalej jako „Spółka”), zwanego dalej „Statutem”.
4. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.
5. Zgromadzenie zwyczajne odbywa się jeden raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia jest: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia mogą być też wszystkie inne sprawy, które należą do kompetencji Zgromadzenia.
6. Podmioty uprawnione do zwołania Zgromadzenia oraz sposób zwołania Zgromadzenia określa szczegółowo Statut.

§ 3

1. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli przepis szczególny albo postanowienie Statutu przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.

§ 4

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd może wykonywać z pomocą osób trzecich, w tym również podmiotów świadczących profesjonalnie usługi w zakresie obsługi walnych zgromadzeń.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, powinien wyznaczyć osobę lub osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków podmiotu związanych z obsługą Zgromadzenia.

§ 5

1. W obradach Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:
 - 1) osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia,
 - 2) pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
 - 3) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w zwyczajnym Zgromadzeniu także osoby, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym,
 - 4) eksperci i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Zgromadzenie,
 - 5) osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz personel pomocniczy wskazany przez Zarząd Spółki,
 - 6) osoba, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie oraz odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie zeskanowanego do formatu PDF lub sfotografowanego dokumentu pełnomocnictwa pocztą elektroniczną na adres walne.tarnow@grupaaazoty.com lub inny wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka podejmie odpowiednie, proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja ta może polegać m.in. na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, nie dotyczą akcjonariuszy, którzy opatrzyli oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 6

1. Do otwarcia obrad Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,a w razie ich nieobecności:
 - 3) Prezes Zarządu,
 - 4) lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, do otwarcia Zgromadzenia upoważniony jest wyłącznie Przewodniczący ustanowiony przez sąd.

§ 7

1. Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Otwierający, o którym mowa w § 6 ust. 2, sam przewodniczy obradom.

§ 8

Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 k.s.h. i art. 400 § 3 k.s.h., Przewodniczącym Zgromadzenia może być wyłącznie osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, zwana dalej uczestnikiem Zgromadzenia.

§ 9

1. Kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłasza się do otwierającego Zgromadzenie.
2. Każdy z uczestników Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

§ 10

1. Jeżeli na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, głosowania nie przeprowadza się. W tym wypadku wybór Przewodniczącego dokonuje się przez aklamację.
2. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie zarządza głosowanie.

§ 11

1. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
2. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego jest tajne.
3. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów ważnie oddanych.
4. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, otwierający Zgromadzenie zarządza powtórne głosowanie co do tych kandydatów.

5. Przy powtórnym głosowaniu postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12

Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia przejmuje przewodnictwo nad obradami.

§ 13

1. Lista obecności sporządzana jest w oparciu o wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i przygotowana jest przez organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia.
2. Lista obecności zawiera spis uczestników i obejmuje:
 - 1) imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy,
 - 2) ilość akcji, którą reprezentuje każdy z akcjonariuszy,
 - 3) ilość głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.
3. Na liście obecności, o której mowa w ustępach poprzedzających, uczestnicy Zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem. Jeżeli podpis jest nieczytelny, należy obok niego wpisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia składającego podpis.

§ 14

1. Przy podpisywaniu listy obecności organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia ma obowiązek:
 - 1) sprawdzić tożsamość uczestników Zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub paszportów bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów,
 - 2) sprawdzić i odebrać od przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy dokumenty potwierdzające ten fakt w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
 - 3) w przypadku pełnomocnictw udzielonych na piśmie - sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
 - 4) w przypadku pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej - wydrukować zeskanowane do formatu PDF lub sfotografowane dokumenty pełnomocnictw w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
 - 5) wydać uczestnikom Zgromadzenia karty do głosowania, spełniające wymogi określone w § 31 i § 33, lub karty identyfikacyjne, umożliwiające oddawanie głosów przy użyciu systemu komputerowego.
2. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

4. Z zastrzeżeniem art. 412² § 3 k.s.h. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

§ 15

Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym Zgromadzeniu, których nie zamieszczono w wykazie, o którym mowa w § 13 ust. 1, dopisuje się do listy obecności. Postanowienia § 13 ust. 2 i 3 oraz § 14 stosuje się odpowiednio.

Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia, a osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu zaistnienia tych zmian.

§ 16

Przewodniczący Zgromadzenia podpisuje listę obecności niezwłocznie po objęciu przewodniczenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 17

Na wniosek uczestników Zgromadzenia, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności winna zostać sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana spośród uprawnionych do głosowania w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 18

Wybór członków komisji, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, zarządza Przewodniczący Zgromadzenia. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 19

Po sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

§ 20

Przewodniczący Zgromadzenia może wyznaczyć osobę, spośród uprawnionych do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia, która pełnić będzie funkcję sekretarza Zgromadzenia.

§ 21

Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.

§ 22

1. Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§ 23

1. Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.
2. Każdy z uczestników Zgromadzenia zgłasza Przewodniczącemu Zgromadzenia wyłącznie jedną kandydaturę na członka komisji skrutacyjnej. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
3. 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.

§ 24

Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania oraz przekazywanie wyników Przewodniczącemu Zgromadzenia celem ogłoszenia. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 26 ust. 2 lit. c.

§ 25

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji skrutacyjnej, zgłaszają to niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia wraz z wnioskiem w przedmiocie dalszego postępowania.

§ 26

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny, prawidłowy i rzeczowy przebieg obrad,
 - b. udzielanie i odbieranie głosu,
 - c. zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników,
 - d. zarządzanie przerwy technicznej w obradach; zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - e. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - f. przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
 - g. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w § 5 Regulaminu,
 - h. zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
 - i. kierowanie pracą personelu pomocniczego.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przewodniczący może przyjąć limit czasowy dla poszczególnych wystąpień. Akcjonariuszowi przekraczającemu czas wystąpienia Przewodniczący może odebrać głos. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji nad danym punktem porządku obrad Przewodniczący może podjąć decyzję o zamknięciu listy mówców.

§ 28

1. O przebiegu i kolejności wystąpień rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać poza kolejnością głosu członkom władz Spółki oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień. Członkowie organów spółki udzielają odpowiedzi na pytania przy uwzględnieniu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielenie informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów.

3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania (np. ograniczenie, odroczenie, zamknięcie dyskusji; zamknięcie listy mówców; ograniczenie czasu wystąpień; sposób prowadzenia obrad; zarządzenie przerwy w obradach). Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.

§ 29

1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie — osobno dla każdego projektu uchwały — z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 30

1. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały są podejmowane w drodze głosowania. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy k.s.h., a także Statutu i niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
3. Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu.
4. Przewodniczący Zgromadzenia przed zarządzeniem głosowania odczytuje projekt uchwały. Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

§ 31

1. Głosowanie odbywa się co do zasady przy użyciu systemu komputerowego. Każdy uczestnik Zgromadzenia otrzymuje instrukcję głosowania przy użyciu systemu komputerowego.
2. W przypadku awarii systemu komputerowego, głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się wówczas poprzez podniesienie ręki wraz z okazaniem karty do głosowania jawnego, z której wynika liczba głosów, którą dysponuje głosujący. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania przydzielonej uczestnikowi Zgromadzenia w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.
3. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
 - 1) „za”,
 - 2) „przeciw”,
 - 3) „wstrzymuje się”.

4. Głos w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy użyciu kart do głosowania oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu głosującego.
5. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nieskreślony więcej niż jeden napis, o którym mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

§ 32

Jeżeli do głosowania używany jest system komputerowy, winien on:

- 1) zapewniać możliwość oddawania głosów w ilości przysługującej poszczególnym akcjonariuszom,
- 2) w głosowaniu tajnym wykluczać możliwość identyfikacji treści głosów oddanych przez poszczególnych uczestników Zgromadzenia,
- 3) zapewnić natychmiastowy wydruk protokołu z głosowania, który dostarcza się Przewodniczącemu Zgromadzenia celem ogłoszenia wyników.

§ 33

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Po zamknięciu Walnego Zgromadzenia obrady nie mogą być wznowione.

§ 34

1. Uchwały Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Dowody zwołania Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.

§ 35

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Zgromadzenia, do której stanowi załącznik.