

-wyciąg-
Uchwała Nr 199/XI/2026
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał porządkowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzup. Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 312/2025 z dnia 5 września 2025 r. oraz Uchwałą Zarządu Nr 186/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę zasadę 4.7 DPSN 2021, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał porządkowych wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lipca 2026 r., w brzmieniu stanowiącym Załączniki nr 1 do 4 niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail) w dniu 26 czerwca 2026 r. zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

Wszyscy Członkowie Rady zostali poinformowani o treści Uchwały.

Załączniki:

- 1. Projekt uchwały NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2. Projekt uchwały NWZ w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3. Projekt uchwały NWZ w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 4. Projekt uchwały NWZ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*