

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 15 LISTOPADA 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 Leganowicz 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: 74 986 823; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,5949 %, łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów „za”: 74 986 823; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.

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

OBRADUJĄCEGO W DNIU 15 LISTOPADA 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

uchwala, 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 uchwały w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki kandydata wybranego przez pracowników Grupy Azoty S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki w przeprowadzonych w tym celu wyborach uzupełniających. -----
- 8) Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w Grupie 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: 74 986 823, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74 986 823 %; łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów „za”: 74 986 823; 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 15 LISTOPADA 2021 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74 986 823; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,5949 %; łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów „za”: 74 986 823; 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 15 LISTOPADA 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

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 ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74 986 823; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,5949 %; łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów „za”: 74 435 743; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 551 080; brak sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 15 LISTOPADA 2021 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KANDYDATA
WYBRANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY S.A. ORAZ SPÓŁEK Z GRUPY
KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W PRZEPROWADZONYCH W TYM CELU WYBORACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 oraz § 35 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Janusza Podsiadło 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: 74 986 823; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,5949 %; łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów „za”: 43 882 424; liczba głosów „przeciw”: 22 049; liczba głosów „wstrzymujących się”: 31 082 350; brak sprzeciwów.