

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Azoty S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marek Grzelaczyk ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.119.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74,72 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.119.286; liczba głosów „za”: 74.119.286; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

w sprawie: zmiany w kolejności rozpatrywania spraw w porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia aby dotychczasowy punkt 13 porządku obrad został przesunięty i rozpatrzony pod punktem 16 porządku obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46%; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 74.101.092; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.718.194; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:-----
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
 - b) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, -----
 - c) oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok,-----
 - d) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.-----
 - e) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;-----
 - f) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,-----

- g) oceny sytuacji Spółki w 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
- h) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2016 działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Statucie GRUPA AZOTY S.A. -----
15. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46%; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”:

79.801.092; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 18.194; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A., obejmujące: -----

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 443 256 tys. zł, -----
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 224 775 tys. zł oraz ujemne inne całkowite dochody w kwocie (7 085) tys. zł. Razem zyski i straty oraz inne całkowite dochody wynoszą 217 690 tys. zł. -----
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 134 366 tys. zł, -----
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 214 089 tys. zł, -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. ----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 79.803.178; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 16.108; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 051 920 tys. zł, -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 375 152 tys. zł oraz ujemne inne całkowite dochody w kwocie (14 363) tys. zł. Razem zyski i straty oraz inne całkowite dochody wynoszą 360 789 tys. zł, -----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 217 817 tys. zł, -----

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę (111 433) tys. zł,-----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46%; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 79.766.028; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 53.258; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 1), pkt 5 i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6), pkt 8) i pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 79.803.178; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 16.108; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.

Działając na podstawie § 51 pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 79.803.178; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 16.108; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017

w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3), pkt 4) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----

§ 1

Przeznacza się zysk netto za rok 2016 w wysokości 224 775 178,67 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych, sześćdziesiąt siedem groszy) na:-----

- wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 78 364 432,36 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa zł, trzydzieści sześć groszy), co stanowi 0,79 zł na 1 akcję;-----

- przekazanie na kapitał zapasowy w kwocie 146 410 746,31 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć zł, trzydzieści jeden groszy).-----

§ 2

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016, ustala się na dzień 4 sierpnia 2017 r.-----

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 sierpnia 2017 r.-----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46%; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.161.936; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.657.350; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Mariuszowi Boberowi

absolutorium z wykonania obowiązków

za okres od 19 lutego 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 lutego 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.593; liczba głosów „przeciw”: 18.234; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Wojciechowi

Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 roku

do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.634; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.458; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”:

60.127.634; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.458;
brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Tomaszowi
Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki (w okresie od 14.03.2016 r. do 20.05.2016 r. pełniącemu funkcję Członka Zarządu) Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Józefowi Rojkowi
absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2)
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki (w okresie od 14.03.2016 r. do 20.05.2016 r.
pełniącemu funkcję Członka Zarządu) Panu Józefowi Rojkowi absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba
akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”:
60.127.634; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.458;
brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi
Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 20 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2)
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 20 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.634; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.458; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi
(Kopeć) absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.126.894; liczba głosów „przeciw”: 18.934; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.458; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 stycznia 2016 roku
oraz za okres od dnia 1 lutego 2016 do 2 grudnia 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.01.2016 r. do 29.01.2016 r. pełniącemu funkcję Członka RN) Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 stycznia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 2 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi

Grzelaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków

za okres od 29 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.02.2016 r. do 19.02.2016 r. oraz od 1.04.2016 do 5.07.2016 pełniącemu funkcję Członka RN, a w okresie od 19.02.2016 r. do 31.03.2016 r. – funkcję Wiceprzewodniczącego RN) Panu Markowi Grzelaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.593; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.499; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu

Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków

za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.02.2016 r. do 15.04.2016 r. oraz od 5.07.2016 r. do 18.07.2016 r. pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej) Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.499; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.01.2016 r. do 15.01.2016 r. oraz od 5.07.2016 r. do 18.07.2016 r. pełniącemu funkcję Członka RN) Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.593; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.499; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.593; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.499; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 5 lipca 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 5 lipca 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”:

60.127.593; liczba głosów „przeciw”: 18.234; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459;
brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku
do 2 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i
pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Baranowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 2 grudnia
2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba
akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”:
60.127.593; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.499;
brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce
(Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi
absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z

działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów „za”: 60.127.633; liczba głosów „przeciw”: 18.194; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.673.459; brak sprzeciwów.-----

Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 02.12.2016 r. w wprowadza się następujące zmiany:-----

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”, -----

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych (Cele Zarządcze) i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”, -----

3) § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: -----

„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----

4. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się:-----

1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,-----

2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259), -----

- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229.).” -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów:79.819.286; liczba głosów „za”: 71.242.826; liczba głosów „przeciw”: 4.979.768; liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.596.692; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w Statucie GRUPA AZOTY S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie GRUPA AZOTY S.A. Spółka Akcyjna: -----

I. W § 1 po ustępie 3 proponuje się **dodać nowe jednostki redakcyjne** w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio **numerami 4 – 7** o następującym brzmieniu: -----

4. *Ilekróć postanowienia niniejszego Statutu posługują się pojęciami zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ustawy, która by ją zastąpiła („Ustawa o rachunkowości”), jak na przykład „aktywa trwałe”, „aktywa”, „zobowiązania warunkowe”, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ustawie o rachunkowości.* -----
5. *Ilekróć niniejszy Statut odwołuje się do określonej sumy aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.* -----
6. *Ilekróć niniejszy Statut odwołuje się do wartości przedmiotu czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie składnika majątku Spółki do korzystania innemu podmiotowi, należy przez to rozumieć wartość świadczeń, jakie przysługują lub przysługiwałyby Spółce za okres roku – jeżeli oddanie składnika majątkowego do korzystania przez inny podmiot nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, albo za cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.*
7. *Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej.*

II. Dotychczasową treść § 16 ust. 2 w brzmieniu: -----

Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie woli Akcjonariusza dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki, lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia przez pełnomocnika ustanowionego przez Ministra Skarbu Państwa, którego pełnomocnictwo zawiera wyraźne upoważnienie do wykonania tego uprawnienia. -----

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia: -----

Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie woli Akcjonariusza dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki, lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. -----

III. W § 21 ust. 2 proponuje się wprowadzić nowy pkt 8 o następującym brzmieniu:-----

przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem, -----

IV. Dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 8 o następującym brzmieniu: -----

przyjęcie sprawozdania finansowego-----

proponuje się zastąpić nowym § 21 ust. 2 pkt 9 o następującym brzmieniu: -----

przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----

V. Dotychczasową treść § 23 ust. 3 w brzmieniu: -----

Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Członkiem Zarządu: -----

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-d wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; -----
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -----

VI. Dotychczasową treść § 24 ust. 1 w brzmieniu: -----

Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następnych Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następnych Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

VII. Dotychczasową treść § 25 ust. 3 w brzmieniu: -----

Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 23 ust. 3. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Kandydatem na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki może być osoba spełniająca wymogi, o których mowa w § 23 ust. 3. -----

VIII. Dotychczasową treść § 26 ust. 3 o treści: -----

Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

proponuje się **uzupełnić** poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

IX. Dotychczasową treść § 28 w brzmieniu: -----

1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu: -----
- 1) może zawrzeć ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,-----
 - 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze, -----
 - 3) może wykonywać pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, Statucie i umowie, o której mowa w pkt 1 powyżej. -----
2. W przypadku zawarcia dodatkowej umowy o sprawowanie funkcji członka Zarządu łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz wielkości określonej w normach prawnych, których adresatem jest Spółka. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Z członkiem Zarządu wybranym przez pracowników Spółki, pozostającym w stosunku zatrudnienia na stanowisku niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji zarządczych, po powołaniu do składu Zarządu, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania. W ramach dotychczasowego stosunku pracy, na wniosek tego pracownika Spółka udziela mu urlopu bezpłatnego na okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki. -----

X. Dotychczasową treść § 29 w brzmieniu: -----

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. -----

XI. Dotychczasową treść § 30 ust. 2 w brzmieniu: -----

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 41 ust. 1. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

XII. Proponuje się **skreślić** dotychczasową treść § 31 w brzmieniu: -----

Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu. -----

W § 33 ust. 1 proponuje się **dodać** pkt 4 a o następującym brzmieniu: -----

Ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego stałego wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

XIII. Dotychczasową treść § 33 ust. 2 w brzmieniu: -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na: -----

- 1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, -----
- 2) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, -----
- 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, -----
- 4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, -----

- 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, -----
- 6) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie na zlecenie weksli o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, -----
- 7) zawarcie umowy kredytu lub/ i pożyczki oraz emisja obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub/ i pożyczką przekracza 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych, -----
- 8) zaciąganie każdego innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem bieżącej działalności handlowej i remontów oraz inwestycji ujętych w obowiązujących, rocznych planach rzeczowo-finansowych - przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych, -----
- 9) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu. Jeżeli suma dokonanych w ciągu roku przez Spółkę darowizn bądź zwolnień z długu przekroczy 500.000 (piećset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, -----
- 10) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi, -----
- 11) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą, -----
- 12) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % akcji lub udziałów, w sprawach: -----
 - a) zmiany Statutu lub umowy spółki, -----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych, -----
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki, -----
- 13) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki, -----
- 14) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanim, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----
 - 2) dokonanie czynności prawnej, jeśli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych, z wyłączeniem: -----
 - a) czynności przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach rzeczowo-finansowych, -----
 - b) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, -----
 - 3) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej o podobnym skutku, jeśli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz zwolnienia z długu lub dokonanie innej czynności prawnej o podobnym skutku, jeśli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki, -----
 - 4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanim, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych, -----
 - 5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w których ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, -----
 - 6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki, -----
 - 7) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi, -----
 - 8) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą, -----
 - 9) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem, -----
 - 10) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % akcji lub udziałów, w sprawach: -----

- a) zmiany Statutu lub umowy spółki, -----
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości, -----
- f) rozwiązania i likwidacji spółki. -----

XIV. Dotychczasową treść § 33 ust. 3 w brzmieniu: -----

Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt. 1-11 powyżej wymaga uzasadnienia. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 powyżej wymaga uzasadnienia. -----

XV. Dotychczasową treść § 33 ust. 4 w brzmieniu: -----

Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 174, poz. 1689 z późn. zm.). -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Zgoda Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 nie jest wymagana w odniesieniu do tych czynności, których dokonanie wymaga zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem zgody Walnego Zgromadzenia. -----

XVI. Dotychczasową treść § 34 ust. 3 w brzmieniu: -----

W Spółce można powołać, spośród członków Rady Nadzorczej, w drodze delegowania tychże do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Komitet Audytu (Rady Nadzorczej). Uchwała powołująca członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu powinna wskazywać sposób wykonywania czynności nadzoru i ich zakres. Kompetencje wykonywane wspólnie przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, w ramach Komitetu Audytu powinny być określone zgodnie z postanowieniami Załącznika I ust. 4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52 z 2005 r.). Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do powołanego wyżej Zalecenia Komisji Europejskiej, z tym, że do czasu gdy łącznie Skarb Państwa i Nafta Polska S.A. posiadają ponad 50% akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust.1 lit. d) tegoż Załącznika. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. -----

XVII. Dotychczasową treść § 35 ust. 3 w brzmieniu: -----

Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust 2. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----

XVIII. Dotychczasową treść § 35 ust. 4 w brzmieniu: -----

Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej, powołanego w przepisie § 34 ust. 3. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52 z 2005 r.). -----

XIX. Dotychczasową treść § 36 ust. 1 w brzmieniu: -----

Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. -----

XX. Dotychczasową treść § 41 ust. 3 w brzmieniu: -----

Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą. -----

proponuje się **zmodyfikować** do brzmienia: -----

Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania określonych czynności przewidzianych w treści stosunku prawnego łączącego Spółkę oraz członka Zarządu. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej odpowiednio zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą. -----

XXI. Dotychczasową treść § 51 w brzmieniu: -----

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
- 4) określenie dnia ustalenia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, -----
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z Ustawy o rachunkowości, -----
- 6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 36, -----
- 7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, -----
- 10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, -----
- 11) (skreślony), -----
- 12) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- 13) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 14) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, ---
- 15) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 16) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----

- 17) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 18) użycie kapitału zapasowego, -----
- 19) postanowienia dotyczące rozstrzeżeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 20) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
- 21) (skreślony), -----
- 22) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 23) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 24) zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: -----
 - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, -----
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, -----
- 25) wyrażenie zgody na udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce, -----
- 26) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33 ust.1 pkt. 8, 20, 21 i 22, -----
- 27) (skreślony) -----

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem: -----

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
- 4) określenie dnia ustalenia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, -----
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z Ustawy o rachunkowości, -----
- 6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2, -----
- 7) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki: -----
 - a) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, -----
 - b) nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, -----
 - c) objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce, -----
- 10) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 12) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, -----
- 13) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 14) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 15) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 16) użycie kapitału zapasowego, -----
- 17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 18) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
- 19) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 20) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 21) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33 ust.1 pkt. 8, 20, 21 i 22, -----
- 22) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, -----
- 23) określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki, -----
- 24) ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki. -----

XXII. Dotychczasową treść § 57 pkt 1 w brzmieniu: -----

sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----

proponuje się **uzupełnić** do następującego brzmienia: -----

sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----

XXIII. Po § 59 proponuje się **dodać nowy paragraf**, oznaczając go jako **§ 60** w następującym brzmieniu: -----

Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu, i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

XXIV. Dotychczasowy § 60 proponuje się oznaczyć jako § 61, a dotychczasowy § 61 jako § 62. -----

XXV. Proponuje się **skreślić** dotychczasową treść **§ 60 ust. 4** (jako postanowienie o walorze wyłącznie historycznym) w brzmieniu: -----

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 Ustawy o rachunkowości. -----

§ 2

1. Do czasu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu przeprowadzanego przez Radę Nadzorczą, po dniu rejestracji zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 1, stosuje się zasady ustalone w uchwale Rady Nadzorczej. -----
2. Do czasu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, po dniu rejestracji zmian Statutu Spółki, o których

mowa w § 1, w przypadku zbywania składników aktywów trwałych Spółka stosuje dotychczas obowiązujące regulacje wewnętrzne. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na: -----

- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia), ---
- 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu, -----
- 3) zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonaniem uzupełnieniem wyliczeń (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach Statutu. -----

§ 4

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach i umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-6 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259). -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.326; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.326; liczba głosów „za”: 71.887.837; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 7.931.489; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GRUPA AZOTY S.A.

z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2017 roku do godziny 11:00. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 21 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki pod adresem 33-101 Tarnów, ulica Kwiatkowskiego nr 8, w Sali konferencyjnej 57/58 pierwsze piętro. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.326; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.326; liczba głosów „za”: 69.930.185; liczba głosów „przeciw”: 40; liczba głosów „wstrzymujących się”: 9.889.101; brak sprzeciwów. -----