

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 51 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Uzupełnia się treść § 1 uchwały nr 9 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 02 grudnia 2016 roku, w ten sposób, że dodaje się ustępy 7 - 9 o następującej treści:

7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do indywidualnego nadzoru nad Spółką otrzymuje wynagrodzenie zwiększone przez mnożnik razy 15 miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z punktem 1.
8. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 150% średniego wynagrodzenia Członka Zarządu, którego zastępuje z ostatnich trzech miesięcy.
9. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w grupach, każda grupa samodzielnie podejmuje uchwałę o wysokości wynagrodzenia dla wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej, w tym określa wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej prowadzącego indywidualny nadzór w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

| | |
|----------------|-------|
| Za | |
| Przeciw | |
| Wstrzymało się | |