

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. („Spółka”), działając na podstawie oraz § 50 pkt 9) lit. c w związku z § 51, § 32 ust. 1 pkt 18 oraz § 21 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 230/X/2018 z dnia 18 lipca 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 18 lipca 2018 r. dotyczącego wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster („Goat TopCo”), uchwała co następuje: --

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Goat TopCo, pod warunkiem uzyskania zgód organów antymonopolowych, na warunkach finansowych określonych w umowie sprzedaży udziałów tj. za cenę nie wyższą niż 235.000.000 (dwieście trzydzieści pięć milionów) EUR. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 653 656, procentowy udział powyższych akcji w kapitale

zakładowym Spółki: 75.25912777240 %, łączna liczba ważnych głosów 74 653 656, -----

liczba głosów za: 48 304 061 co stanowi 64.7042135485% liczby głosów oddanych, -----

liczba głosów przeciw: 3 831 720, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 22 517 875, -----

brak sprzeciwów. -----