

„UCHWAŁA nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki

GRUPA AZOTY S.A.

z siedzibą w Tarnowie

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje Pana Artura Kucharskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.572.283; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 70,13%; łączna liczba ważnych głosów 69.572.283; liczba głosów „za” 41.193.837; liczba głosów „przeciw” 8.569.243, liczba głosów „wstrzymujących się” 19.809.203; brak sprzeciwów. Przewodniczący podał, że uchwała została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki

GRUPA AZOTY S.A.

z siedzibą w Tarnowie

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Piotra Czajkowskiego w skład Rady Nadzorczej X kadencji spółki GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowań tajnych Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: nad uchwałą o powołaniu Piotra Czajkowskiego liczba akcji, z których oddano ważne głosy: wynosi 69.572.283; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 70,13 %; łączna liczba ważnych głosów 69.572.283; liczba głosów „za” 41.193.837; liczba głosów „przeciw” 4.979.243, liczba głosów „wstrzymujących się” 23.399.203; brak sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała w przedmiocie wyboru Piotra Czajkowskiego w skład Rady Nadzorczej X kadencji spółki GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie została podjęta,