

Projekt do punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR ...

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami § 34 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem § 16 ust 2. oraz § 35 Statutu Spółki), którzy mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Skarb Państwa, jako akcjonariusz spółki Grupa Azoty S.A. zgłasza powyższy projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt do punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR ...

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami § 34 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem § 16 ust 2. oraz § 35 Statutu Spółki), którzy mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Skarb Państwa, jako akcjonariusz spółki Grupa Azoty S.A. zgłasza powyższy projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.