

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.

z siedzibą w Tarnowie

z dnia 02 grudnia 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana **Krzysztofa Władysława Gotkowicza** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---

§ 2

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% (osiemdziesiąt całych i czterdzieści osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 78.930.607 (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, 902.062 (dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw”,-----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.

z siedzibą w Tarnowie

z dnia 02 grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 56.466.093 (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, 3.709.226 (trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) głosów „przeciw” i 19.657.350 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.

z siedzibą w Tarnowie

z dnia 02 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3

Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana **Przemysława Lisa**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.044 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery) głosy „za”, 4.662.793 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy „wstrzymujące się”.-----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.

z siedzibą w Tarnowie

z dnia 02 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana **Macieja Benedykta Baranowskiego**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.043 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy „za”, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „przeciw” i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.

z siedzibą w Tarnowie

z dnia 02 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Panią Monikę Fill.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,

- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.043 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy „za”, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „przeciw” i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.

z siedzibą w Tarnowie

z dnia 02 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana Ireneusza Purgacza.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.043 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy „za”, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „przeciw” i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy „wstrzymujące się”.-----

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.
z siedzibą w Tarnowie
z dnia 02 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 37 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana Marka Grzelaczyka.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.043 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy „za”, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „przeciw” i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy „wstrzymujące się”.-----

UCHWAŁA 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. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (Spółka), uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----

2. Miesięczne 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.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia celów ustala się 90 % Wag, co w tym zakresie stanowi o roszczeniowym charakterze Wynagrodzenia Zmiennego z zastrzeżeniem ust. 6.-----
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.---
5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 6.-----
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać

- zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.-----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.-----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.--
7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia

przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach, o których mowa ust. 2 i ust. 4.-----

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 8

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 41.899.043 (czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy „za”, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „przeciw” i 33.270.832 (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.

z siedzibą w Tarnowie

z dnia 02 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

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75 (dwa całe siedemdziesiąt pięć setnych).
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9 % miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8 % miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
5. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9 % wynagrodzenia określonego w ust. 1.
6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 41.899.043 (czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy „za”, 8.252.794 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „przeciw” i 29.680.832 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy „wstrzymujące się”.-----