

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .....  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU .....2025 ROKU  
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Zwyczajne      Walne      Zgromadzenie      Spółki      odwołuje      Panią/Pana  
..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 Statutu. Natomiast zgodnie z § 34 ust. 3 Statutu Spółki, członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

PROJEKT

**UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU .....2025 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Zwyczajne      Walne      Zgromadzenie      Spółki      powołuje      Panią/Pana  
..... do składu Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 Statutu. Natomiast zgodnie z § 34 ust.1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 35 Statutu Spółki.