

UCHWAŁA NR 11

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z
SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 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”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje** -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jacka Heliodora Lamparta (Lampart) do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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