

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marka Sylwestra dwojga imion FORYSTKA (Forystek) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W związku ze zgłoszeniem jednej kandydatury, na podstawie statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki odstąpiono od przeprowadzenia głosowania nad uchwałą, którą przyjęto przez aklamację.-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

„Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----
-----**uchwała, co następuje:** -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.-----
- 8) Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok.-----
- 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
- 17) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.-----
- 18) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. na XII kadencję.-----
- 19) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A.-----
- 20) Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w Spółce.-----

21) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 2** brało udział 54.982.502 akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano 54.982.502 ważnych głosów, w tym:-----

- **54.982.502** głosów „za”,-----
- **0** głosów „przeciw”,-----
- **0** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 2** została podjęta.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2023

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), tj. spółki publicznej – emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zw. z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 3** brało udział 54.982.502 akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano 54.982.502 ważnych głosów, w tym:-----

- **54 934 700** głosów „za”, -----
- **260** głosów „przeciw”,-----
- **47 542** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 3** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 12 MIESIĘCY
ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE
Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ
EUROPEJSKĄ

„Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:----

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 600 306 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 1 566 132 tys. zł;-----
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 748 731 tys. zł;-----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 566 132 tys. zł;-----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 288 247 tys. zł;
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 4** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **54 934 730** głosów „za”, -----
- **240** głosów „przeciw”,-----
- **47 532** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 4 została podjęta**.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12
MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 ROKU PRZYGOTOWANEGO
ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:-----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3 290 464 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 3 474 889 tys. zł;-----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 296 520 tys. zł;-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 488 078 tys. zł;-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 364 186 tys. zł;-----
- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 5** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **54 934 730** głosów „za”,-----
- **240** głosów „przeciw”,-----
- **47 532** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 5 została podjęta**.-----

----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA
AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 ROKU

„Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 6** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **54 934 710** głosów „za”, -----
- **260** głosów „przeciw”,-----
- **47 532** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 6 została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY
KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ ZA 2023 ROK

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 7** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **54 934 730** głosów „za”, -----
- **240** głosów „przeciw”,-----
- **47 532** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 7 została podjęta**.-----

-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA NA TEMAT INFORMACJI
NIEFINANSOWYCH SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY
KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31
GRUDNIA 2023 ROKU

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z 49b ust. 1 i ust. 9, oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b pkt 3 i ust. 2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 8** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **54 934 730** głosów „za”, -----
- **240** głosów „przeciw”,-----
- **47 532** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 8 została podjęta**.-----

-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2023

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 600 306 401,62 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów trzysta sześć tysięcy czterysta jeden złotych 62/100) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 9** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **54 982 262** głosów „za”, -----
- **240** głosów „przeciw”,-----
- **0** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 9 została podjęta**.-----

----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE NIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI HINCOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
202 R.

DO 31 GRUDNIA 2023 R.

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 11** brało udział **54 471 043** akcji stanowiących **54,91 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 043** ważnych głosów, w tym:-----

- **44 911 347** głosów „za”, -----
- **10** głosów „przeciw”,-----
- **9 559 686** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 11** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE NIE UDZIELENIA PANU MARIUSZOWI GRABOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
2023 R.
DO 31 GRUDNIA 2023 R.

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 13** brało udział **54 471 043** akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 043** ważnych głosów, w tym:-----

- **44 911 317** głosów „za”, -----
- **12** głosów „przeciw”,-----
- **9 559 714** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 13 została podjęta.**-----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU W PRZEDMIOCIE NIE
UDZIELENIA PANU FILIPOWI GRZEGORCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31
GRUDNIA 2023 R.

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Filipowi Grzegorczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 15** brało udział **54 471 053** akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 053** ważnych głosów, w tym:-----

- **44 911 346** głosów „za”, -----
- **21** głosów „przeciw”,-----
- **9 559 686** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 15 została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE NIE UDZIELENIA PANU GRZEGORZOWI
KĄDZIELAWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA
OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 19** brało udział

54 471 053 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano

54 471 053 ważnych głosów, w tym:-----

- **44 911 342** głosów „za”, -----

- **25** głosów „przeciw”,-----

- **9 559 686** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 19 została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE NIE UDZIELENIA PANU MARKOWI WADOWSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Markowi Wadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

.-

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 21** brało udział **54 471 053** akcji stanowiących **54,91 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 053** ważnych głosów, w tym:-----

- **44 911 346** głosów „za”, -----

- **21** głosów „przeciw”,-----

- **9 559 686** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 21 została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU W PRZEDMIOCIE NIE
UDZIELENIA PANU MARCINOWI KOWALCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 10 LUTEGO 2023 R. DO 31
GRUDNIA 2023 R.

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 23** brało udział **54 471 053** akcji stanowiących **54,91 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 053** ważnych głosów, w tym:-----

- **44 911 346** głosów „za”, -----
- **21** głosów „przeciw”,-----
- **9 559 686** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 23 została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE NIE UDZIELENIA PANU ZBIGNIEWOWI PAPROCKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 25** brało udział **54 471 053** akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 053** ważnych głosów, w tym:-----

- **44 911 338** głosów „za”, -----
- **30** głosów „przeciw”,-----
- **9 559 685** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 25 została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 36
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I
RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023”, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 557/XI/2024 z dn. 23.05.2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 36** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **46 764 173** głosów „za”, -----

- **8 218 328** głosów „przeciw”,-----

- **1** głosów „wstrzymujących się” .-----

----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 36 została podjęta**.-----

----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 37
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ XII KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 i § 35 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 27 Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na XII wspólną kadencję, Pana Roberta Kapkę (Kapka) jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 37** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **40 603 603** głosów „za”, -----
- **2 976 356** głosów „przeciw”,-----
- **11 402 543** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 37 została podjęta**.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 38
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ XII KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 i § 35 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 27 Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na XII wspólną kadencję, Pana Tomasza Klikowicza (Klikowicz) jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 38** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **40 603 613** głosów „za”, -----
- **2 976 356** głosów „przeciw”,-----
- **11 402 533** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 38** została podjęta.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 39
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ XII KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 i § 35 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 27 Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na XII wspólną kadencję, Pana Romana Romaniszyna (Romaniszyn) jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 39** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **40 091 944** głosów „za”, -----
- **3 488 035** głosów „przeciw”,-----
- **11 402 523** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 39** została podjęta.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 41
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ XII KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---

uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 41** brało udział **54 471 053** akcji stanowiących **54,91 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 053** ważnych głosów, w tym:-----

- **45 010 329** głosów „za”, -----
- **2 976 586** głosów „przeciw”,-----
- **6 484 138** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 41 została podjęta**.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 42
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ XII KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---

uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Mirosława Sobczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 42** brało udział **54 471 053** akcji stanowiących **54,91 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 053** ważnych głosów, w tym:-----

- **45 010 319** głosów „za”, -----
- **2 976 596** głosów „przeciw”,-----
- **6 484 138** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 42 została podjęta**.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 43
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ XII KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---

uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Marciniak w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 43** brało udział

54 471 053 akcji stanowiących **54,91 %** kapitału zakładowego, z których oddano

54 471 053 ważnych głosów, w tym:-----

- **45 010 329** głosów „za”, -----

- **2 976 586** głosów „przeciw”,-----

- **6 484 138** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 43 została podjęta**.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 44
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ XII KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---

uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Artura Rzempała w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 44** brało udział **54 471 053** akcji stanowiących **54,91 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 053** ważnych głosów, w tym:-----

- **45 010 319** głosów „za”, -----
- **2 976 606** głosów „przeciw”,-----
- **6 484 128** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 44 została podjęta**.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 45
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ XII KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---

uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Roberta Bednarskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 45** brało udział **54 471 053** akcji stanowiących **54,91 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 471 053** ważnych głosów, w tym:-----

- **45 010 329** głosów „za”, -----
- **2 976 586** głosów „przeciw”,-----
- **6 484 138** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 45** została podjęta.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 46
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ XII
KADENCJI
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---

uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Artura Kucharskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 46** brało udział **54 982 502** akcji stanowiących **55,43 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54 982 502** ważnych głosów, w tym:-----

- **45 010 329** głosów „za”, -----
- **3 488 035** głosów „przeciw”,-----
- **6 484 138** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 46 została podjęta**.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----