

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 14 maja 2021 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybrać Pana Rafała Smołę jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 14 maja 2021 r.

*w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. [www.pulawy.grupaazoty.com](http://www.pulawy.grupaazoty.com) w dniu 17 kwietnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 14 maja 2021 r.

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

**§ 1**

W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
przeciw	0
wstrzymujących się	0

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 14 maja 2021 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 1 i 2 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Regulskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 345 735
przeciw	3 542
wstrzymujących się	0