

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. (zgłoszony przez Akcjonariusza - Skarb Państwa).

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**  
**W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA**  
**2 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE USTALENIA ZASAD KSZTAŁTOWANIA**  
**WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 50 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

W uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika 2,75 (dwa całe siedemdziesiąt pięć setnych).”*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## - PROJEKT -

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu nadzorczego określonych ustawą, przy czym wykonanie tego obowiązku polega w szczególności na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem.

Ustawa stanowi dla Ministra Aktywów Państwowych jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji spółki Grupa Azoty S.A. podstawę do podejmowania działań dotyczących kształtowania wynagrodzeń organu nadzorczego Spółki.

Powołana regulacja koresponduje przy tym z § 50 pkt 7 Statutu Spółki, które przyznają Walnemu Zgromadzeniu Spółki kompetencję do ustalenia zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.