

Plik zawiera kolejno:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. XII kadencji.
2. Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
3. Pismo Głównej Komisji Wyborczej dot. stwierdzenia ważności wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. nowej XII kadencji powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
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/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 35 Statutu. Powołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 Statutu) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki.

Powyższe regulacje Statutu Spółki są zgodne z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie”.

## - PROJEKT -

Zgodnie z § 34 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Obecna XI kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2020 r. i czas jej trwania uległ zakończeniu. Natomiast mandat członka Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji (stosownie do treści art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Wobec powyższego, powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, XII kadencję jest więc zasadne i konieczne.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
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 głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upływa XI wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
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 § 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 głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upływa XI wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
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 § 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 głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upływa XI wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

ROBERT KAPKA

**Wykształcenie:**

(2020) Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, Studia Podyplomowe - Master of Business Administration /Certyfikat EY Academy of Business/

(2013) Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

(2008-2009) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Studia Podyplomowe Chemia i Technologia Polimerów

(1992-1997) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalność - lekka technologia chemiczna, magister inżynier

**Doświadczenie zawodowe:**

(1999-obecnie) Grupa Azoty S.A., Tarnów,

(2013-obecnie) Członek Rady Nadzorczej IX, X i XI kadencji Grupy Azoty S.A.

(2016-2017) Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

(2014-obecnie) Dyrektor, Jednostka Produkcyjna w Tarnowie, Segment Biznesowy Tworzyw

(2014) Szef Produkcji Jednostka Produkcyjna w Tarnowie, Segment Biznesowy Tworzyw

(2010-2014) Zastępca Szefa Produkcji Jednostka Biznesowa Tworzywa,

(2010) Szef Produkcji Centrum Tworzyw Sztucznych,

(2000-2010) Kierownik Wydziału Polimeryzacji Kaprolaktamu,

(1999-2000) Specjalista Technolog,

(1997-1999) ZPZD WIMED, Tuchów,

(1997- 1999) Specjalista ds. technologii chemicznej, Specjalista ds. marketingu

**Dodatkowe informacje:**

(2015) Lider Inicjatywy - Program Doskonałości Operacyjnej AZOTY PRO

(2010-2023) Mentor i współorganizator współpracy z OPCW w ramach OPCW Associate Programme

**Znajomość języków: angielski**

Pan Robert Kapka złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Klikowicz

**WYKSZTAŁCENIE**

1979 - 1984 - Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska

1975 - 1979 - I Liceum Ogólnokształcące w Będzinie

**PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:**

01.1991 - do nadal - Grupa Azoty S.A. - obecnie specjalista ds. inwestycji

10.1987 - 12.1990 - Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Tarnowie - agent sprzedawca

03.1987 - 09.1987 - Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Tarnowie - inspektor nadzoru

11.1984 - 03.1987 - Zakład Robót Inżynierskich w Tarnowie - majster budowy

**DODATKOWE SZKOLENIA I KURSY:**

2010 - zdany państwowy egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

2008 - studia podyplomowe „Podstawy Przedsiębiorczości” zorganizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Azoty Tarnów z zakresu: systemów zarządzania, energetyki, transportu materiałów niebezpiecznych RID/ADR, kurs menagerski

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Obsługa komputera: MS Office (Word, Exel, Outlook)

J. angielski - poziom podstawowy

Pan Tomasz Klikowicz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Roman Romaniszyn

## DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- 2016 r. - obecnie - Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
- 1996 - obecnie - Grupa Azoty S.A. (wcześniej: Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A.)
  - 2003 - obecnie - Kierownik Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
  - 2000 - 2003 - zastępca Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
  - 1996 - 2000 - samodzielny technolog w Zakładzie Elektrycznym.

## WYKSZTAŁCENIE:

- 2010 - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe „Audyting Energetyczny”,
- 2008 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - studia podyplomowe „Podstawy przedsiębiorczości”,
- 1989 - 1994 - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, studia dzienne Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka,
- 1984 - 1989 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie - Mościcach.

## SZKOLENIA I KURSY

- 2015 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
- 2015 - Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa - Zespół Ekspertów Menager Kraków,
- 2010 - 2011 - Brytania School of English kurs języka angielskiego, certyfikat Telc A2,
- 2007 - 2008 - Training Partners - kursy menadżerskie.

## DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

- Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 3 w Tarnowie - członek zarządu,
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie - członek Sądu Koleżeńskiego
- Oddział PTTK Grupa Azoty S.A. w Tarnowie - Mościcach - wiceprezes zarządu,
- Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/ Tarnów - zastępca przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.

Pan Roman Romaniszyn złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tarnów | 04 stycznia 2024 r.

OD  
Główna Komisja Wyborcza Spółki  
w/m

DO  
Rada Nadzorcza  
Grupa Azoty S.A.

NASZ ZNAK: GKW/63/2023

**DOTYCZY:** stwierdzenia ważności wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. nowej XII kadencji powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Działając na podstawie treści § 26 ust. 6 Regulaminu wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A., Główna Komisja Wyborcza stwierdza, że w regulaminowym czasie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników wyborów wpłynęło 11 skarg co do prawidłowości przeprowadzenia wyborów dotyczących rozstrzygnięcia Głównej Komisji Wyborczej w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w I turze wyborów w okręgach: Grupa Azoty ZAK S.A., Grupa Azoty Koltar Spółka z o.o. oddział Kędzierzyn-Koźle i oddział w Policach, Grupa Azoty Polyolefins S.A., Grupa Azoty „Puławy” oraz w II turze wyborów w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Compo Expert Group.

Skargi dotyczące przeprowadzenia wyborów wpłynęły od:

1. Marcin Potempa - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w I turze głosowania w okręgach: Grupa Azoty ZAK S.A., Grupa Azoty Koltar Spółka z o.o. oddział Kędzierzyn-Koźle oraz oddział w Policach, Grupa Azoty Polyolefins S.A., Grupa Azoty „Puławy”. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w całości.
2. Tomasz Gorczyca - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgu nr 2 Grupa Azoty S.A. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w kręgu nr 2 Grupa Azoty S.A.
3. Marcin Jurkiewicz - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Compo Expert Group. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych.
4. Marek Leśniowski - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Compo Expert Group. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku



- stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych.
5. Paweł Stec - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Compo Expert Group. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych.
  6. Andrzej Biedrzycki - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Compo Expert Group. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych.
  7. Sylwester Łątka - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Compo Expert Group. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych.
  8. Grzegorz Skrabacz - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Compo Expert Group. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych.
  9. Wacław Mruk - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Compo Expert Group. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych.
  10. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. - w sprawie uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Compo Expert Group. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne, a w przypadku braku stwierdzenia ważności powtórzenia wyborów w wyżej wymienionych okręgach wyborczych.
  11. Ewa Pasternak - w sprawie wypełniania przez Komisje Wyborcze w nienależyty sposób swoich zadań oraz uznania za nieważne głosów oddanych w II turze głosowania w okręgach: Okręg wyborczy nr 2 Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Compo Expert Group. Zgłaszający domaga się uznania głosów za ważne.

Skargi opisane w punktach od 3 do 10 są identycznej treści i dostarczone zostały przez jedną osobę. Ponadto należy podkreślić, że do publicznej wiadomości w komunikatach nr 5 i 6 podane zostały

wyniki bez szczegółowych informacji, które komisje dokumentowały wyniki protokołami z błędami formalnymi. O informacje wystąpił jedynie pan Marcin Potempa.

Główna Komisja Wyborcza Spółki wystąpiła o wydanie opinii prawnej w sprawie interpretacji zapisów §23 „Regulaminu (...)” na podstawie którego odrzucone zostały głosy w I i II turze głosowania. W regulaminowym czasie trzech kolejnych dni, opierając się o pozyskane w tej sprawie opinie prawne, Główna Komisja Wyborcza Spółki rozpatrzyła złożone skargi i podczas głosowania przy dziewięciu głosach za i jednym głosem sprzeciwu oddaliła wszystkie skargi uznając je za niezasadne. Główna Komisja Wyborcza w regulaminowym terminie odpowiedziała pisemnie na wszystkie złożone skargi wyborcze. Główna Komisja Wyborcza dołożyła wszelkich starań informując na bieżąco przez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie Pomocnicze i Okręgowe Komisje Wyborcze o konieczności przestrzegania zapisów „Regulaminu (...)”.

Ponadto Główna Komisja Wyborcza informuje o braku podpisu jednego Członka Głównej Komisji Wyborczej, który odmówił podpisania protokołu końcowego. w „Regulaminie (...)” nie znajdujemy zapisów dotyczących takiej sytuacji. Mając na uwadze celowość działania Członka Komisji mogącą mieć wpływ na stwierdzenie ważności wyborów, Główna Komisja Wyborcza wystąpiła o opinię prawną w przedmiotowej sprawie. Opierając się na uzyskanej opinii prawnej stwierdzającej, że brak podpisu na protokole końcowym nie ma wpływu na stwierdzenie ważności wyborów, Główna Komisja Wyborcza Spółki na posiedzeniu w dniu 03.01.2024 r. podczas głosowania przy dziewięciu głosach za i jednym głosem sprzeciwu podjęła Uchwałę nr 14/2024 o stwierdzeniu ważności wyborów. Treść uchwały przekazujemy w załączniku.

W związku z powyższym Główna Komisja Wyborcza Spółki stwierdza ważność wyborów i zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu wyborów przekazuje dokumentację z wyborów Radzie Nadzorczej.

Za Główną Komisję Wyborczą Spółki

Janusz Słowik  
Przewodniczący Komisji



Główna Komisja Wyborcza  
do przeprowadzenia wyborów kandydatów  
na Członków Rady Nadzorczej  
powoływanych spośród osób wybranych  
przez pracowników Grupy Kapitałowej  
Spółki Grupa Azoty S.A.

**Załączniki:**

- karty do głosowania
- spisy wyborców
- protokoły z głosowania
- zgłoszenia kandydatów
- Uchwała nr 14/2023

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. GKW - a/a.

## Uchwała nr 14/2023

Główna Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej XII kadencji powoływanych spośród osób wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A.  
w dniu 3 stycznia 2024 r.

w sprawie : stwierdzenia ważności wyborów

Działając na podstawie § 26 pkt.1) Regulaminu Wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej XII kadencji powoływanych spośród osób wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A. , uchwała co następuje :

### § 1

Główna Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym w obecności 10 członków Głównej Komisji Wyborczej .

Ilość głosów oddanych za uchwałą : 9

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale : 1

Ilość głosów wstrzymujących się: 0

### § 2

Kandydatami na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A. zostali : Robert Kapka , Tomasz Klikowicz , Roman Romaniszyn.

Za Główna Komisja Wyborcza  
do przeprowadzenia wyborów kandydatów  
na Członków Rady Nadzorczej  
powoływanych spośród osób wybranych  
przez pracowników Grupy Kapitałowej  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
(Janusz Słowik – Przewodniczący)

Janusz Słowik

Obecni na posiedzeniu:

Janusz Słowik.....*Janusz Słowik*

Jasiński Artur.....*Artur Jasiński*

Stanisława Rzepka.....*Stanisława Rzepka*

Janusz Kliś.....*Janusz Kliś*

Krzysztof Kowalski.....*Krzysztof Kowalski*

Dariusz Wójcik.....*Dariusz Wójcik*

Karolina Madej-Deka.....*Karolina Madej-Deka*

Odolski Adam.....*Adam Odolski*

Monika Drobot.....*Monika Drobot*

Łabędź Maria.....*Maria Łabędź*