

WYCIĄG

Uchwała Nr 80/XI/2025

Rady Nadzorczej spółki

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzup. Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 200/2025 z dnia 30 maja 2025 r. oraz Uchwałą Zarządu Nr 201/2025, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę zasadę 4.7 DPSN 2021, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał porządkowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiące Załączniki Nr 1 do 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1. Projekt uchwały NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
- 2. Projekt uchwały NWZ w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
- 3. Projekt uchwały NWZ w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*
- 4. Projekt uchwały NWZ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*