

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.-----

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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowicz ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79106607, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 79.7481949883 %, łączna liczba ważnych głosów 79106607,-----

Liczba głosów za: 79106607,-----

Liczba głosów przeciw: 0,-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0,-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.-----

8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79106608, procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 79.7481949884%, łączna liczba ważnych głosów 79106608, -----
Liczba głosów za: 79106608, -----
Liczba głosów przeciw: 0, -----
Liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1.

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.
(„Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych postanawia
zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79106608, procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 79.7481949884%, łączna liczba ważnych głosów 79106608, -----
Liczba głosów za: 79106608, -----
Liczba głosów przeciw: 0, -----
Liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 50 pkt 12
w związku z § 51 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr
377/X/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie: „wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia
10.10.2019 r. dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („GA Police”), w związku z planowaną emisją
akcji na okaziciela serii C zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police
z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: „podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem

poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu spółki” („Planowana Emisja”), uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji Planowanej Emisji za określoną przez Zarząd GA Police cenę emisyjną, w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Ksh przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zakresie prowadzającym do utrzymania kontroli operacyjnej i własnościowej Grupy Azoty S.A. nad Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z zastrzeżeniem, że w chwili rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego GA Police w związku z Planowaną Emisją udział Grupy Azoty S.A. nie powinien przekroczyć 66% w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przystąpieniem do subskrypcji Planowanej Emisji, w tym określenia ostatecznego pakietu nabywanych akcji Planowanej Emisji, określenia wartości nabywanego pakietu akcji, a także ewentualnego zakupu lub sprzedaży wynikających z Planowanej Emisji praw poboru lub akcji GA Police, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na każdą z ww. transakcji, o ile wartość transakcji danego rodzaju przekroczy kwotę 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych). ---

§ 3.

Rada Nadzorcza w drodze uchwały zatwierdzi ostateczne warunki czynności formalno-prawnych wskazanych w § 2 powyżej w przypadku, gdy wartość transakcji danego rodzaju przekroczy kwotę 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych). -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79106608, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 79.7481949884%,-----

Liczba głosów za: 49349157,-----

Liczba głosów przeciw: 19657351,-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 10100100.-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach.-----

Działając na podstawie art. 408§ 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.(„Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 08 listopada 2019 r. zarządza przerwę w obradach do dnia 21.11 2019 r. do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Tamowie ulica Kwiatkowskiego nr 8, w Sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajny oddano głosy: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76113283, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 76,7305928967%,-----

Liczba głosów za: 71968542,-----

Liczba głosów przeciw: 1,-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 4144740. -----