

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. -----

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

Pan Andrzej Leganowicz stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901035 głosów, głosy oddano z 69901035 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 69901034 głosów, głosów przeciw 0 i wstrzymujących się 1.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej: -----
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2020 rok: Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok, -----
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności za rok obrotowy 2020.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. -----

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2020 rok. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2020. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.-----
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019–2020. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa Azoty S.A. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.-----
19. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.-----
20. Zamknięcie obrad.-----
- § 2. -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 69901044 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji
powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 69901044 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 0.-----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.-----

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 69901044 głosów, głosów przeciw 0 i wstrzymujących się 1.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020
roku przygotowanego zgodnie z międzynarodowymi standardami
sprawozdawczości finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską**

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 25 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6 w zw. z pkt 8 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. -----

Zatwierdza się Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące: -----

1. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 125 628 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 68 536 tys. zł, -----

2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 845 542 tys. zł, -----
 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 536 tys. zł, -----
 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 694 205 tys. zł, -----
 5. Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----
- § 2. -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55117084 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14783960.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku
przygotowanego zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości
finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 5 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się

ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.-----

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:-----

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 355 410 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 355 700 tys. zł, -----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 207 150 tys. zł. -----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 594 955 tys. zł, -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 153 241 tys. zł, -----
5. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55117084 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14783960.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki Grupa
Azoty spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1, pkt 5 i pkt 25 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6 w zw. z pkt 8, i w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.-----
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.-----
§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55117084 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14783960.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2020 rok**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63j w zw. z art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1 oraz art. 63g ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2020 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----
§ 1.-----

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2020 rok. -----
§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55117084 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14783960.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia
2020 roku**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 55 ust. 2c w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, 52 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1, pkt 5 i pkt 25 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu

Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.-----

Zatwierdza się Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55117084 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14783960.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą

w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto

Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 i pkt 25 i § 57 ust. 1 i ust. 2 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7 w zw. z pkt 8 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto oraz oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą i sprawozdania Rady Nadzorczej z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.-----

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 125 627 538,01 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 01/100) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55243694 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14657350.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.-----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55106351 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14794693.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r. oraz od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 22 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----
§ 1.-----

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r. oraz od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 22 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55106361 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Filipowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 15 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----
 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Filipowi Grzegorzewskowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 15 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.-----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55106361 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi
Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.-----
 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.-----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55106361 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi
Kądzielawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądzielawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55106351 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14794693.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi
Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55106361 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Kopciowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od

1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55106361 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za
okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55106361 głosów, głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu

spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od
1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie
69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale
zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 55106361 głosów,
głosów przeciw 1 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi

Krysztofikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca

2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po
rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi
Krysztofikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69774435 głosów, głosy oddano z 69774435 akcji, co stanowi 70,34% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14668073.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi
Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi
Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mauerowi
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 grudnia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale

zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Maziarce absolutorium
z wykonania obowiązków za okres
od 29 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Maziarce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kapce
absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi

Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady

Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi

Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres

od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi
Gabryelowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. -----

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Gabryelowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. -----

§ 2. -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988863 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794688.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

**obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czajkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. -----
 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. -----

§ 2. -----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

**Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Bielskiemu
abolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady

Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. -----

§ 2. -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 53988868 głosów, głosów przeciw 1117494 i wstrzymujących się 14794683.

Uchwała Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019–2020

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020 oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019–2020, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 168/XI z dn. 31.05.2021 r. -----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 46701498 głosów, głosów przeciw 3624197 i wstrzymujących się 19575350.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.-----

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:-----

- 1) W § 5 w punkcie 35 Statutu kropkę na końcu punktu zastępuje się przecinkiem i po nim dodaje się nowy punkt numer 36 w następującym brzmieniu:-----

„36) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów (PKD 70.10.Z).”;-----

- 2) § 39 Statutu o dotychczasowej treści:-----

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----

3. *Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 poniżej nie stosuje się. -----*
4. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. -----*
5. *Uchwały podjęte w trybie pisemnym, zgodnie z postanowieniem ust. 4 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

- „1. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----*
2. *W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). O możliwości udziału zdalnego w posiedzeniu postanawia zwołujący to posiedzenie. W razie zgłoszenia przez któregoś z członków Rady Nadzorczej zamiaru zdalnego uczestnictwa w zwołanym posiedzeniu, zwołujący posiedzenie może tego wniosku nie uwzględnić jedynie z ważnych powodów. -----*
3. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. -----*
4. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali*

powiadomieni

*o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady
wzięła udział
w podejmowaniu uchwały. -----*

*5. Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 4 powyżej, zostają
przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z
podaniem wyniku głosowania.” -----*

§ 2. -----

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte
przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą. -----

§ 3. -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie
69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale
zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 69851718 głosów co
stanowi 99,9294331007% liczby głosów oddanych w tym głosowaniu, głosów
przeciw 49327 i wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Grupa Azoty S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki
Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 12 ust. 1 i ust. 3 „Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” przyjętej uchwałą nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.-----

W § 4 ust. 5 „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu: „Suma wag w ujęciu procentowym nie może przekroczyć 100% (stu procent)”.-----

§ 2.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 69901045 głosów, głosy oddano z 69901045 akcji, co stanowi 70,47% w kapitale zakładowym spółki (w zaokrągleniu do setnych), „za” oddano 51939875 głosów, głosów przeciw 2186327 i wstrzymujących się 15774843.