

- PROJEKT -

UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LUTEGO 2020 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 Pani / Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: \_\_\_\_\_

Przeciw: \_\_\_\_\_

Wstrzymało się: \_\_\_\_\_

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z:

- art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj.: „Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd”.
- § 45 Statutu Spółki, tj.: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 pkt 2 oraz § 42 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. „Otwierający Zgromadzenie (...) niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. (...)”.

*spk. prawo-prawo*  
Departament Korporacyjny Obsługi Prawnej  
Zespół Radców Prawnych  
**Radca Prawny**  
*Patrycja Życińska*  
**Patrycja Życińska**