

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 05 maja 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana **Daniela CAŁKI (CAŁKA)** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

§ 2

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

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że **uchwała nr 1** została podjęta przez **aklamacje**.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 05 maja 2025 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 Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*

- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 9) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 2** brało udział **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących **52,66 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-

- **52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście)** głosów „za”, -----
- **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **0 zero (zero)** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 2** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 05 maja 2025 roku

**w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

„Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 2** brało udział **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących **52,66 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-

- **52.235.413** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzynaście) głosów „za”, -----
- **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **1 (jeden)** głos „wstrzymujący się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 3** została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 05 maja 2025 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne 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.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 4** brało udział **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących **52,66 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-

- **52.235.413** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzynaście) głosów „za”, -----
- **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----

- **1 (jeden)** głos „wstrzymujący się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 4** została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 05 maja 2025 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 15 maja 2025 r. do godziny 12:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 5** brało udział **51.592.727** (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących **52,01 %** kapitału zakładowego, z których oddano **51.592.727** (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym:-----

- **49.136.079** (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, -----
 - **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----
 - **2.456.648** (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się” .-----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 5** została podjęta.-----