

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (odstąpienie od wyboru Komisji).

- PROJEKT -

- wariant 1 -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 20 SIERPNI 2020 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

---

---

---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu [jawnym / tajnym\*] oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”.

Komisji skrutacyjnej nie wybiera się w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym:

## - PROJEKT -

„W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

*(\*) Tryb głosowania w przedmiotowej sprawie (tj. głosowanie tajne albo jawne) zależy od tego, czy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

- PROJEKT -

- wariant 2 -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 20 SIERPNIĄ 2020 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

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 głosowaniu [jawnym / tajnym\*] oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”. Komisji skrutacyjnej nie wybiera się jednak w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się.

## - PROJEKT -

Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

*(\*) Tryb głosowania w przedmiotowej sprawie (tj. głosowanie tajne albo jawne) zależy od tego, czy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*