

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana/Pani ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.”

- § 46 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 § 43 ust 3 pkt 2 oraz § 43 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 (...)”

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:
  - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
  - b) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
  - c) oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok,
  - d) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.
  - e) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
  - f) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,
  - g) oceny sytuacji Spółki w 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - h) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2016 działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
13. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
14. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

### UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

Do pkt 6 porządku obrad

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A., obejmujące:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 443 256 tys. zł,
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 224 775 tys. zł oraz ujemne inne całkowite dochody w kwocie (7 085) tys. zł. Razem zyski i straty oraz inne całkowite dochody wynoszą 217 690 tys. zł.
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 134 366 tys. zł,
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 214 089 tys. zł,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

### UZASADNIENIE

Powyższe jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.”

Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 703/X/2017 z dnia 26.04.2017 r. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 33 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 60/X/2017 z dnia 29.05.2017 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

Do pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 051 920 tys. zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 375 152 tys. zł oraz ujemne inne całkowite dochody w kwocie (14 363) tys. zł. Razem zyski i straty oraz inne całkowite dochody wynoszą 360 789 tys. zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 217 817 tys. zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę (111 433) tys. zł,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE**

Powyższe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości (...).”

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2016 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 704/X/2017 z dnia 26.04.2017 r.

Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 61/X/2017 z dnia 29.05.2017 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

Do pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 1), pkt 5 i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6), pkt 8) i pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy”

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 55 ust. 2 a ustawy o rachunkowości, tj.:

„2a. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3a, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.”

Uchwałą nr 558/X/2017 z dnia 11.01.2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o sporządzeniu jednego sprawozdania z działalności za rok 2016, obejmującego zarówno informacje o Spółce Grupa Azoty S.A., jak i dane o Grupie Kapitałowej Grupa Azoty.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 705/X/2017 z dnia 26.04.2017 r.

Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 63/X/2017 z dnia 29.05.2017 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

Do pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.**

Działając na podstawie § 51 pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

### UZASADNIENIE

Zgodnie z Art. Art. 63g ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.): „Jednostka, o której mowa w art. 63f ust. 1, będąca jednostką dominującą określoną w art. 55 ust. 1 sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z art. 63f ust. 2-5.”.

Zarząd Spółki zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok uchwałą nr 706/X/2017 z dnia 21.04.2017 r.

Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania. Rada Nadzorcza uchwałą nr 62/X/2017 z dnia 29.05.2017 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

Do pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3), pkt 4) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Przeznacza się zysk netto za rok 2016 w wysokości **224 775 178,67 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych, sześćdziesiąt siedem groszy) na:

- wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 78 364 432,36 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa zł, trzydzieści sześć groszy), co stanowi 0,79 zł na 1 akcję;
- przekazanie na kapitał zapasowy w kwocie 146 410 746,31 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć zł, trzydzieści jeden groszy).



§ 2

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016, ustala się na dzień 4 sierpnia 2017 r.

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 sierpnia 2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE**

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

(...)

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty”

Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. wykazało zysk netto w wysokości 224 775 178,67 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych, sześćdziesiąt siedem groszy).

Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta.

Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2016 został przesłany do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. celem zaopiniowania, zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 64/X/2017 z dnia 29.05.2017 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu ws. podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Do pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Mariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 lutego 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 lutego 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłusze (Kapłucha) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Kapłusze (Kapłucha) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 20 maja 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 20 maja 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki (w okresie od 14.03.2016 r. do 20.05.2016 r. pełniącemu funkcję Członka Zarządu) Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Józefowi Rojkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki (w okresie od 14.03.2016 r. do 20.05.2016 r. pełniącemu funkcję Członka Zarządu) Panu Józefowi Rojkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**



Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

#### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

#### **UCHWAŁA nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 stycznia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 lutego 2016 do 2 grudnia 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.01.2016 r. do 29.01.2016 r. pełniącemu funkcję Członka RN) Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 stycznia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 lutego 2016 do dnia 2 grudnia 2016.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

#### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Grzelaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.02.2016 r. do 19.02.2016 r. oraz od 1.04.2016 do 5.07.2016 pełniącemu funkcję Członka RN, a w okresie od 19.02.2016 r. do 31.03.2016 r. - funkcję Wiceprzewodniczącego RN) Panu Markowi Grzelaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.02.2016 r. do 15.04.2016 r. oraz od 5.07.2016 r. do 18.07.2016 r. pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej) Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.01.2016 r. do 15.01.2016 r. oraz od 5.07.2016 r. do 18.07.2016 r. pełniącemu funkcję Członka RN) Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 5 lipca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 5 lipca 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**



Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 2 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 2 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	.....
Przeciw	.....
Wstrzymało się	.....

#### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....

Przeciw .....

Wstrzymało się .....

#### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za .....  
Przeciw .....  
Wstrzymało się .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.