

Uchwała nr 597/XI/2020
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 14.01.2020 r.

w sprawie: wycofania wniosku do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A („Spółka”), mając także na uwadze stanowisko Rady Nadzorczej Spółki z dn. 10-11.02.2020 r. (zgodnie z Informacją Rady Nadzorczej Spółki z głosowania Rady Nadzorczej w dniach 10-11 lutego 2020 r.*)- Zarząd Spółki

postanawia:

§ 1.

Uchylić uchwałę Zarządu nr 565/XI/2020 z dnia 21.01.2020, a tym samym wycofać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- 1) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę, w oparciu o Umowę o Finansowanie Wewnętrzne z dnia 23.04.2015 r. (z późn. zm.) („Umowa”), spółkom zależnym: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. długoterminowych pożyczek na kwoty każdorazowo przekraczające 100 000 000 złotych;
- 2) upoważnienie Zarządu Spółki do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z udzielaniem przez Spółkę, w oparciu o Umowę, spółkom zależnym: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. długoterminowych pożyczek na kwoty każdorazowo przekraczające 100 000 000 złotych, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów pożyczek, o ile wysokość pożyczki każdorazowo przekroczy kwotę 6 000 000 złotych.

§ 2.

Upoważnić Prezesa Zarządu Pana dr. Wojciecha Wardackiego do zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia o odstąpienie od rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Informacja Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. z głosowania nad uchwałami Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniach 10-11 lutego 2020 r. stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

Z poważaniem,

p.o. Kierownika Biura Obsługi Organów Spółki
Natalia Stankiewicz