

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowicz ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 68 887 103, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69.4458056175%, łączna liczba ważnych głosów 68 887 103, -----

liczba głosów za: 68 886 962, -----

liczba głosów przeciw: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 141, -----

brak sprzeciwów. -----

Pan Andrzej Leganowicz stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

Działając na podstawie § 21 i 1 § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 68 887 104, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69.4458066256 %, łączna liczba ważnych głosów 68 887 104,-----

liczba głosów za: 68 887 104,-----

liczba głosów przeciw: 0,-----

liczba głosów wstrzymujących się: 0,-----

brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 25 lutego 2019 r.

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 liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 68 887 104, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69.4458066256 %, łączna liczba ważnych głosów 68 887 104,-----

liczba głosów za: 66 168 266,-----

liczba głosów przeciw: 2 718 837,-----

liczba głosów wstrzymujących się: 1.-----

brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 25 lutego 2019 r. zarządza przerwę w obradach do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Tarnowie ulica Kwiatkowskiego nr 8, w Sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 68 887 104, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69.4458066256 %, łączna liczba ważnych głosów 68 887 104 -----

liczba głosów za: 65 557 857, -----

liczba głosów przeciw: 141, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 3 329 106. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----