

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marka FORYSTKA (Forystek) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----  
W związku ze zgłoszeniem jednej kandydatury, na podstawie statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki odstąpiono od przeprowadzenia głosowania nad uchwałą, którą przyjęto przez aklamację.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 czerwca 2025 ROKU**  
**W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024. -----
- 8) Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2024 rok.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2024 rok. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024. -----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. -----
- 16) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----
- 17) Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa Azoty S.A.-----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.-----
- 20) Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenia poręczeń lub gwarancji, -----
- 21) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----

22) Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 2** brało udział **52.704.655** akcji stanowiących **55,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.655** ważnych głosów, w tym:-----

- **52.704.655** głosów „za”,-----
- **0** głosów „przeciw”,-----
- **0** głosów „wstrzymujących się” .-----

## Uchwała nr 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

### Zwyczajnego 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 **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 3** brało udział **52.704.655** akcji stanowiących **55,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.655** ważnych głosów, w tym:-----

- **52.704.655** głosów „za”,-----
- **0** głosów „przeciw”,-----
- **0** głosów „wstrzymujących się” .-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
**Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), tj. spółki publicznej – emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zw. z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 -----

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. w roku obrotowym 2024, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 199/XII/2025 z dnia 03.06.2025 r.-----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 4** brało **udział 52.704.655** akcji stanowiących **55,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.655** ważnych głosów, w tym:-----

- **52.655.550** głosów „za”, -----
- **35** głosów „przeciw”,-----
- **49.070** głosów „wstrzymujących się” .-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W**  
**DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA**

**SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA  
ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU  
PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE  
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-----

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:----

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 386 709 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 376 430 tys. zł; -----
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 839 038 tys. zł; -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 376 430 tys. zł; -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 188 950 tys. zł; -----
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.-----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 5** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w

tym:-----

- **52.655.550** głosów „za”,-----
- **15** głosów „przeciw”,-----
- **49.089** głosów „wstrzymujących się” .-----

## **UCHWAŁA NR 6**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-----

**uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:-----

1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 077 469 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 1 176 997 tys. zł;-----

- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 161 930 tys. zł; -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 177 652 tys. zł;-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 319 542 tys. zł; ---
- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

## § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 6** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **52.655.550** głosów „za”,-----
- **15** głosów „przeciw”,-----
- **49.089** głosów „wstrzymujących się” .-----

## UCHWAŁA NR 7

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z  
SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W  
SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY  
ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące m.in. sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, za okres zakończony 31 grudnia 2024 r.-----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 7** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **52.655.550** głosów „za”,-----
- **15** głosów „przeciw”,-----
- **49.089** głosów „wstrzymujących się” .-----

**UCHWAŁA NR 8**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY  
KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI  
PUBLICZNEJ ZA 2024 ROK**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2024 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**



## § 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za 2024 rok.-----

## § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 8** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **52.655.565** głosów „za”,-----
- **0** głosów „przeciw”,-----
- **49.089** głosów „wstrzymujących się” .-----

## UCHWAŁA NR 9

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

#### **W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2024**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

#### **uchwała, co następuje:**

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie 386 709 076,91 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 91/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.-----

## § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 9** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **52.704.619** głosów „za”,-----
- **15** głosów „przeciw”,-----
- **20** głosów „wstrzymujących się” .-----

## UCHWAŁA NR 10

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ADAMOWI LESZKIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwala, co następuje:**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Leszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----

## § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 10** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **49.436.684** głosów „za”,-----
- **3.218.886** głosów „przeciw”,-----
- **49.084** głosów „wstrzymujących się” .-----

## UCHWAŁA NR 11

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU PAWŁOWI BIELSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-----

**uchwała, co następuje:**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-

#### § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 11** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **49.436.684** głosów „za”,-----
- **3.218.901** głosów „przeciw”,-----
- **49.069** głosów „wstrzymujących się” .-----

## UCHWAŁA NR 12

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ANDRZEJOWI DAWIDOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-----

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dawidowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 12** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **49.436.684** głosów „za”,-----
- **3.218.901** głosów „przeciw”,-----
- **49.069** głosów „wstrzymujących się”,-----

**UCHWAŁA NR 13**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z  
SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W  
PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU HUBERTOWI KAMOLI ABSOLUTORIUM Z  
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Hubertowi Kamoli (Kamola) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 marca 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku (w ramach delegowania jako Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia tej funkcji) oraz w okresie od 13 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 13** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **49.436.684** głosów „za”,-----
- **3.218.901** głosów „przeciw”,-----
- **49.069** głosów „wstrzymujących się” .-----

#### **UCHWAŁA NR 14**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

#### **OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

#### **W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI KOŁODZIEJCZYKOWI**

#### **ABSOLUTORIUM**

#### **Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-----

#### **uchwała, co następuje:**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki (w ramach delegowania jako Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji) za okres od 19 lutego 2024 roku do 19 marca 2024 roku oraz wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

#### **§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 14** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **49.436.684** głosów „za”,-----
- **3.218.901** głosów „przeciw”,-----
- **49.069** głosów „wstrzymujących się” .-----

## **UCHWAŁA NR 15**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

### **OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

### **W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ANDRZEJOWI SKOLMOWSKIEMU**

### **ABSOLUTORIUM**

### **Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

#### **§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 15** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **49.436.684** głosów „za”,-----

- **3.218.886** głosów „przeciw”,-----
- **49.084** głosów „wstrzymujących się” .-----

**UCHWAŁA NR 23**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI KOŁODZIEJCZYKOWI**

**ABSOLUTORIUM**

**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 31 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku. -----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 23** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **51.414.728** głosów „za”,-----

- 1.240.857 głosów „przeciw”,-----
- 49.069 głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA NR 24

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

### OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

### W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU HUBERTOWI KAMOLI ABSOLUTORIUM

### Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Hubertowi Kamoli (Kamola) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14 lutego 2024 roku do 19 marca 2024 roku. -----

#### § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 24** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- 51.414.728 głosów „za”,-----
- 1.240.857 głosów „przeciw”,-----



- 49.069 głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ARTUROWI KUCHARSKIEMU**  
**ABSOLUTORIUM**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (w tym pełnienia funkcji: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki). -----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 25** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- 51.414.728 głosów „za”,-----

- 1.240.857 głosów „przeciw”,-----
- 49.069 głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 26**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ROBERTOWI BEDNARSKIEMU**

**ABSOLUTORIUM**

**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 4 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (w tym pełnienia funkcji: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki).-----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 26** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- 51.414.728 głosów „za”,-----

- 1.240.857 głosów „przeciw”,-----
- 49.069 głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA NR 27

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MIROSŁAWOWI SOBCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Sobczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (w tym pełnienia funkcji: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki). -----

#### § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 27** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- 51.414.728 głosów „za”,-----
- 1.240.857 głosów „przeciw”,-----
- 49.069 głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI MARCINIAKOWI**  
**ABSOLUTORIUM**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 28** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **51.414.728** głosów „za”,-----
- **1.240.857** głosów „przeciw”,-----
- **49.069** głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ARTUROWI RZEMPALA ABSOLUTORIUM**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rzempale (Rzempala) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 21 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 29** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **51.414.728** głosów „za”,-----
- **1.240.857** głosów „przeciw”,-----
- **49.069** głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA NR 33

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI KLIKOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIAZKÓW W 2024 ROKU**

„Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

#### **uchwała, co następuje:**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

#### **§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 33** brało udział **52.704.654** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.654** ważnych głosów, w tym:-----

- **51.414.728** głosów „za”,-----
- **1.240.857** głosów „przeciw”,-----
- **49.069** głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA NR 39

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024

„Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-

**uchwala, co następuje:**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 169/XII/2025 z dn. 21.05.2025 r. -----

#### § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 39** brało udział **52.704.655** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.655** ważnych głosów, w tym:-----

- **47.217.234** głosów „za”,-----
- **5.487.420** głosów „przeciw”,-----
- **0** głosów „wstrzymujących się” .-----

## UCHWAŁA NR 41

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:-----

1) **§ 26 ust. 1** w brzmieniu:-----

„Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

**„Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu trzech miesięcy przed upływem danej kadencji. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”;-----**

2) **skreśla się § 42 ust. 5** w brzmieniu:-----

„Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia nie może być ustalony później niż na 35 dzień od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą.---

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 41 brało udział 52.375.823 akcji stanowiących 52,8 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.375.823 ważnych głosów, w tym:-----

- 44.166.911 głosów „za”,-----
- 5.244.272 głosów „przeciw”,-----
- 2.964.640 głosów „wstrzymujących się”.-----

## **UCHWAŁA NR 42**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z  
SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 2  
GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 50 pkt 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

### **§ 1**

W uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, oraz uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w

sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, wprowadza się następujące zmiany:-----

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym, mieszczącym się: 1) dla Prezesa Zarządu - od siedmiokrotności do czternastokrotności, 2) dla Wiceprezesów Zarządu - od siedmiokrotności do dwunastokrotności, 3) dla pozostałych Członków Zarządu - od siedmiokrotności do dziesięciokrotności, podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 (dwunastu) kwartałów z 3 (trzech) pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.”-----

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo, tj. poprzez wskazanie wartości nominalnej wyrażonej w złotych, Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.”-----

4) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wsparciu rozwoju zawodowego kobiet.”-----

5) w § 3 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”-----

Rada Nadzorcza w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podejmie działania w zakresie zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z Członkami Zarządu dostosowując ich treść do postanowień § 2 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.-----

### § 3

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 42** brało udział **52.704.655** akcji stanowiących **53,13 %** kapitału zakładowego, z których oddano **52.704.655** ważnych głosów, w tym:-----

- **44.641.324** głosów „za”,-----
- **8.046.734** głosów „przeciw”,-----
- **16.597** głosów „wstrzymujących się” .-----

### UCHWAŁA NR 43

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z  
SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU W  
SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 2  
GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE USTALENIA ZASAD KSZTAŁTOWANIA**

### **WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 50 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

W uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń

Członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:---

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika 2,75 (dwa całe siedemdziesiąt pięć setnych).”-----

## § 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 43 brało udział 19.970.146 akcji stanowiących 20,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 19.970.146 ważnych głosów, w tym:**-----

- **16.825.230 głosów „za”,**-----
- **3.128.334 głosów „przeciw”,**-----
- **16.582 głosów „wstrzymujących się” .**-----