

**UCHWAŁA NR 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie  
obradującego w dniu 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Piotra Dziwoka  
(Dziwok)**

*„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu  
spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala,  
co następuje:-----*

*-----*

*§ 1.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Piotra Dziwoka (Dziwok)** na  
Członka Rady Nadzorczej.-----*

*-----*

*§ 2.*

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

**UCHWAŁA NR 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie  
obradującego w dniu 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marcina Palucha  
(Paluch)**

*„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu  
spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala,  
co następuje:-----*

-----

*§ 1.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Marcina Palucha (Paluch)**  
na Członka Rady Nadzorczej.-----*

-----

*§ 2.*

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