

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**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 § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „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”;
- § 45 Statutu Spółki, który stanowi: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 pkt 2 oraz § 42 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”; oraz
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza

- PROJEKT -

wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych”.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**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

**uchwala, 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 uchylenia 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.

## - PROJEKT -

- 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) Zamknięcie obrad.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z:

- § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącym: „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”,
- § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącym: „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU  
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI  
POWOŁYWANYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie”.

# - PROJEKT -

- wariant 1 -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**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. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje:**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

---

---

---

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”.

Komisji skrutacyjnej nie wybiera się w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

# **- PROJEKT -**

- wariant 2 -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, 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.

### **UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”. Komisji skrutacyjnej nie wybiera się jednak w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**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.

## **UZASADNIENIE:**

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 są uchwalanymi przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zasadami ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, które dopuszczone są do obrotu giełdowego.

Spółka, podlegając wyżej wymienionym zasadom ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., deklaruje stosowanie m.in. zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zgodnie z którą: *„Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.”*.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.



# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

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

**uchwała, 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.

## - PROJEKT -

### UZASADNIENIE:

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

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 Grupa 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:

- 6) 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;
- 7) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 161 930 tys. zł;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## - PROJEKT -

### UZASADNIENIE:

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

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

**uchwala, 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.

## UZASADNIENIE:

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o rachunkowości oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z oceną Rady Nadzorczej Spółki.

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**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.

**UZASADNIENIE:**

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o rachunkowości oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z oceną Rady Nadzorczej Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

**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.

### UZASADNIENIE:

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**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

**uchwała, 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.

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała w dniu 21.05.2025 r. wykonanie przez Prezesa Zarządu Pana Adama Leszkiewicza obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.



# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**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

**uchwala, 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.

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała w dniu 21.05.2025 r. wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Pawła Bielskiego obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

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

**uchwala, 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.

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała w dniu 21.05.2025 r. wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Dawidowskiego obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

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

**uchwala, 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.

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała w dniu 21.05.2025 r. wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Huberta Kamolę obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

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

**uchwala, 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.

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała w dniu 21.05.2025 r. wykonanie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki (w ramach delegowania jako Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia tej funkcji) oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki przez Pana Krzysztofa Kołodziejczyka w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

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

**uchwala, 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.

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała w dniu 21.05.2025 r. wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Skolmowskiego obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ZBIGNIEWOWI PAPROCKIEMU 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 Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej oraz negatywnej opinii z wykonania przez Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Zbigniewa Paprockiego obowiązków w 2024 roku nie uzyskały bezwzględnej większości głosów Członków Rady Nadzorczej i tym samym nie zostały podjęte. W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI HINCOWI 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 Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki negatywnie zaopiniowała w dniu 28.05.2025 r. wykonanie przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Hince obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MARIUSZOWI GRABOWI 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 Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki negatywnie zaopiniowała w dniu 28.05.2025 r. wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Mariusza Graba obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.



- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU FILIPOWI GRZEGORCZYKOWI 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 Filipowi Grzegorczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki negatywnie zaopiniowała w dniu 28.05.2025 r. wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Filipa Grzegorczyka obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# **- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU GRZEGORZOWI KĄDZIELAWSKIEMU 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 Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki negatywnie zaopiniowała w dniu 28.05.2025 r. wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Grzegorza Kądziaławskiego obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MARCINOWI KOWALCZYKOWI 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 Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki negatywnie zaopiniowała w dniu 28.05.2025 r. wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Kowalczyka obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MARKOWI WADOWSKIEMU 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 Markowi Wadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 19 marca 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki negatywnie zaopiniowała w dniu 28.05.2025 r. wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Marka Wadowskiego obowiązków w 2024 roku oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**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

**uchwala, 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.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**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

**uchwala, 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.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

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

**uchwala, 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.

## UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**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

**uchwała, 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.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.



- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

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

**uchwala, 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.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

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

**uchwala, 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.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ARTUROWI RZEMPALE 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 Arturowi Rzempace (Rzempała) 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.

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ROBERTOWI KAPCE 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 (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 Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (w tym pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU  
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA  
PANU JANUSZOWI PODSIADŁO 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 Januszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ROMANOWI ROMANISZYNOWI 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 Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**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 OBOWIĄZKÓW 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.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANI MAGDALENIE BUTRYMOWICZ 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 Pani Magdalenie Butrymowicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 14 lutego 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.



# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU WOJCIECHOWI KRYSZTOFIKOWI 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 Wojciechowi Krysztofikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 11 lutego 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANI MONICE FILL ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA**  
**OBOWIAZKÓW 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 Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 14 lutego 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU BARTŁOMIEJOWI LITWIŃCZUKOWI 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 Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 14 lutego 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MICHAŁOWI MAZIARCE 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 Michałowi Maziarce (Maziarka) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 14 lutego 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**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 § 2<sup>1</sup> 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

**uchwała, 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.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z 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 (dalej: Ustawa), Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

# - PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

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”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, 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) § 38 ust. 3 w brzmieniu:

*„Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.”*

otrzymuje brzmienie:

## - PROJEKT -

*„Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej nie wnoszą sprzeciwu.”*

### § 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.

#### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru (§ 1), jednocześnie walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (§ 5). Ze wskazaną regulacją kodeksową koresponduje § 50 pkt 23 Statutu Spółki wskazujący, że zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

# **- PROJEKT -**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**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**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 50 pkt 8), § 50 pkt 9), § 50 pkt 10), § 50 pkt 13) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 170/XIII/2025 z dnia 30.05.2025 r. w sprawie zawarcia 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, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach, zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

## **§ 1**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:**

- 1) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych („Zastawy Rejestrowe”):
  - a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym m.in. na rzeczach



## - PROJEKT -

ruchomych, prawach własności intelektualnej (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);

- b. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
- c. na wierzytelnościach handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),
- d. na akcjach (dalej: „Akcje”) posiadanych przez Spółkę w następujących spółkach: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach.

na rzecz:

- A) instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję („Agent Zabezpieczeń”) na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „Umowa Pomiędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomiędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polskim S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Bankiem Polskim S.A., Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Santander Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) (dalej: „Instytucje Finansowe”) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktorzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić daną z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) (dalej: „Umowy o Finansowanie”) oraz Orlen S.A. działającym jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw) (dalej: „Umowy Handlowe”)) lub
- B) na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności wskazanych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami („Zabezpieczone Wierzytelności”), w tym m.in.:

## - PROJEKT -

- i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi;
  - ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.;
  - iii) wierzytelności Agenta Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami ("**Dług Równoległy**");
  - iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych;
  - v) podmiotu lub podmiotów, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami; lub
  - vi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej),  
przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw (lub części takiego przedmiotu), stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów poprzez: (i) przejęcie przedmiotu zastawu na własność; (ii) sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego; (iii) oddanie przedsiębiorstwa w zarząd (zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa); (iv) oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę (zaspokojenie z czynszu); (v) dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym; oraz (vi) w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo (albo poprzez niektóre z tych metod), a w przypadku zastawów rejestrowych na innych aktywach albo wierzytelnościach, Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z takiego zastawu rejestrowego, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie zastawu rejestrowego;
- 2) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości należących do Spółki („Hipoteki”) na rzecz:
- a. Agenta Zabezpieczeń lub
  - b. jakiegokolwiek innego wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,

## - PROJEKT -

- na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, na warunkach określonych w odpowiednim oświadczeniu o ustanowieniu hipotek;
- 3) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiejkolwiek umowy rachunku bankowego („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”) na rzecz:
- a. Agentu Zabezpieczeń lub
  - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),
- na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę);
- 4) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”) na rzecz:
- a. Agentu Zabezpieczeń lub
  - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),
- na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż);<sup>1</sup>
- 5) wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („Przelew na Zabezpieczenie”) wierzytelności Spółki na rzecz:
- a. Agentu Zabezpieczeń lub
  - b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,
- na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności;
- 6) wyraża Zarządowi zgodę na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności (inne niż wierzytelności wskazane w § 1 ust. 1, litera b), podpunkt (vi) powyżej) (dalej: „**Poręczenie**”);

## § 2

Upoważnia się Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na

---

<sup>1</sup> Ma zastosowanie w przypadku GA Tarnów.

## - PROJEKT -

Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Akcjach, Hipotekami lub przebrane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się we wniosku kierowanym do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.