

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 16 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 10 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Brydzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 10 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Janiszewi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Justynie Majsnerowicz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w tym pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia 10 lutego 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Renacie Tyszer absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 17 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Szewczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 i 2, § 49 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Jacka Lamparta w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.