

**Uchwała Nr ~~23~~ XI/2019**  
**Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2019 r.**

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o wycofanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji o podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) w zw. z § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki - Zarząd Spółki

**uchwala, co następuje:**


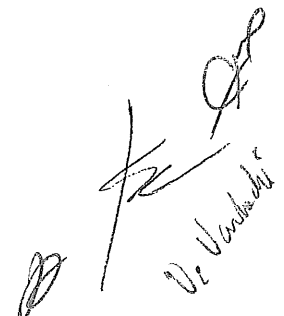
**§ 1.**

W związku z decyzją Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., podjętą w dniu 5 czerwca 2019 roku, o zawieszeniu wykonania Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, upoważnia się Prezesa Zarządu Spółki Pana dr. Wojciecha Wardackiego do wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o nierozpatrywanie wniosku Zarządu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

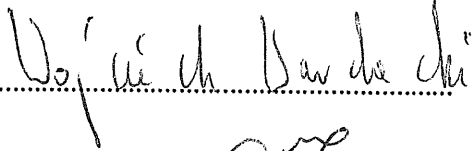
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu udział wzięło: 5  
Za uchwałą głosowało: 5  
Przeciw uchwale głosowało: 0  
Wstrzymało się od głosu: 0

  
  
Dr. Wardacki

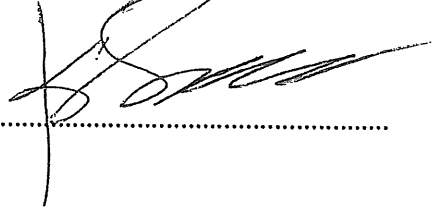
Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki

-  .....

Wiceprezes Zarządu - Mariusz Grab

-  .....

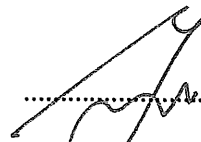
Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądziałowski

-  .....


Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński

- *nieobecny* .....

Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński

-  .....

Członek Zarządu - Artur Kopeć

-  .....