

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:*

*- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:*

*„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”.*

*- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:*

*„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.*

*- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, tj.:*

*„Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia”.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.**

***w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*

*§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”.*

*§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup>

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*

- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki”.
- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”.

---

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia postanowienia Statutu Spółki:

I. Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 w brzmieniu:

*3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.*

otrzymuje nowe brzmienie:

*3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.*

II. Dotychczasowa treść § 22 ust. 2 w brzmieniu:

*2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*

otrzymuje nowe brzmienie:

*2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.*

III. W § 23 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

*4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*

IV. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 2) w brzmieniu:

*2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie;*

otrzymuje nowe brzmienie:

*2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*

V. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 9) w brzmieniu:

*9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 7 i 8 powyżej;*

otrzymuje nowe brzmienie:

*9) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;*

VI. Dotychczasowa treść § 31 ust. 2 w brzmieniu:

*2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.*

otrzymuje nowe brzmienie:

*2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

VII. W § 31 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

*4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.*

*5. Komitet Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

VIII. Dotychczasowa treść § 32 ust. 2 w brzmieniu:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

IX. W § 34 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.
5. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 2 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.

X. Dotychczasowa treść § 35 ust. 2 w brzmieniu:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad.

XI. Dotychczasowa treść § 35 ust. 3 w brzmieniu:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

XII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 2 w brzmieniu:

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

XIII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 3 w brzmieniu:

*3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.*

otrzymuje nowe brzmienie:

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

XIV. Dotychczasowa treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:

*3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

otrzymuje nowe brzmienie:

*3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*

XV. W § 49 po pkt. 26) dodaje się nowy pkt 27) o następującym brzmieniu:

*27) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej Uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### *Uzasadnienie:*

Projektowana zmiana Statutu Spółki ma na celu jego dostosowanie do aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ujednoczenia postanowień, a także w celu realizacji efektywnych działań komunikacyjnych, marketingowych i handlowych, jak również zabezpieczenia potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany wynikające z aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych obejmują m.in. sposób obliczania kadencji organów korporacyjnych, sposób organizacji prac Rady Nadzorczej, kompetencje, uprawnienia i obowiązki poszczególnych jej członków, w tym delegowanych do pełnienia indywidualnego nadzoru, zasady funkcjonowania jej Komitetów. Większość tych zmian jest spójna z aktualnymi postanowieniami Statutu Grupy Azoty S.A. Zmiany obejmują także dodanie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia możliwości określenia maksymalnego

łącznie kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.