

„Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Azoty S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Wojciech Wardacki ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.016.661; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,59 %; łączna liczba ważnych głosów: 71.016.661 ; liczba głosów „za”: 69.955.569; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.061.092; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.016.661; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,59%; łączna liczba ważnych głosów: 71.016.661.; liczba głosów „za”: 71.016.660 ; liczba głosów „przeciw”: 1; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 i § 50 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Pana Tomasza Karusewicz na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.016.661 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,59 %; łączna liczba ważnych głosów: 71.016.661; liczba głosów „za”: 45.741.985; liczba głosów „przeciw”: 5.465.637; liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.809.039; brak sprzeciwów