

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 777 169 tys. zł, ----*
- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 691 848 tys. zł oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 685 709 tys. zł,*
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 648 085 tys. zł, -----*
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 194 541 tys. zł, -----*
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **9** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.547.944 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosów „za”, 19.175.419 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście) głosów „wstrzymujących się” i 1 (jeden) głos „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **10** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.547.944 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosów „za”, 19.175.419 (dziewiętnaście

milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście) głosów „wstrzymujących się” i 1 (jeden) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi
Kapłusze (Kapłucha) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Kapłusze (Kapłucha) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **13** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **14** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **16** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **17** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **18** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto

siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Oblękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Oblękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **19** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia
2015 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **20** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce
(Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **21** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **22** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi

Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **23** brało 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych

głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi

Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015

roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **24** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **25** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **26** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **27** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.532.452 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.175.420 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się”, 15.492 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Przemysława Lisa (Lis) w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **28** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 54.199.067 (pięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 19.176.356 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt

sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, 4.347.941 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów „przeciw”.

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Macieja Baranowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **29** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 54.199.067 (pięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 19.176.355 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, 4.347.942 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów „przeciw”.

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 36 ust.1 § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Roberta Kapkę (Kapka) w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **30** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 46.353.067 (czterdzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 27.022.355 (dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, 4.347.942 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów „przeciw” . -----

UCHWAŁA nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Tomasza Karusewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **31** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 49.943.067 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 23.432.355 (dwadzieścia trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, 4.347.942

(cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów „przeciw” . -----

UCHWAŁA nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **32** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 54.199.067 (pięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 19.176.355 (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, 4.347.942 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów „przeciw”.

UCHWAŁA nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Bartłomieja Litwińczuka w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **34** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 49.199.067 (czterdzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 24.176.355 (dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, 4.347.942 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów „przeciw”. -----

UCHWAŁA nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05 lipca 2016 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 36 ust.1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Zbigniewa Paprockiego w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **35** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 46.353.067 (czterdzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 27.022.355 (dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia

dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, 4.347.942 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów „przeciw” . -----

UCHWAŁA nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 36 ust.1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Romana Romaniszyna (Romaniszyn) w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **36** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 46.353.067 (czterdzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt siedem) głosów „za”, 27.022.355 (dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”, 4.347.942 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów „przeciw” . -----

UCHWAŁA nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie know-how dotyczącego zastosowania katalizatora żelazowego w instalacji pozyskiwania c-nonu z benzenu, w

której wykorzystywane są procesy Cyclopol oraz Cyclopol-bis na rzecz firmy Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd

„Działając na podstawie § 51 pkt 25) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd. (GSFC) z siedzibą w mieście Vadodara (Indie) odpłatnej, nieprzenaszalnej i niewyłącznej licencji na czas nieograniczony, na wykorzystanie przez w/w firmę know-how, dotyczącego zastosowania katalizatora żelazowego w instalacji pozyskiwania cykloheksanonu z benzenu, w której wykorzystane są procesy Cyclopol® oraz Cyclopolbis®, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki znak ZO/WZ/58/2016 z dnia 26.04.2016 r. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **37** brało udział 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 78,35 % kapitału zakładowego, oddano 77.723.364 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 58.631.662 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, 19.091.702 (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----