

**UCHWAŁA NR 15/XI/2020
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 30.07.2020 roku**

w sprawie: **wyrażenie opinii w przedmiocie wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.”**

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 oraz § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 758/XI/2020 z dnia 22.07.2020 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” - Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 22.07.2020 r. w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” oraz załączonego do niego projektu tej Polityki:

- 1) pozytywnie opiniuje przedłożony Jej przez Zarząd wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z jego załącznikiem - projektem „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.”, i nie wnosi do tych dokumentów żadnych uwag ani zastrzeżeń, a także
- 2) udziela Zarządowi tym samym aprobaty na przedłożenie przedmiotowej sprawy Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i podjęcia stosownej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 39 ust. 4 Statutu Spółki przy zachowaniu zasad określonych w § 17, w szczególności w ust. 2 i 6, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.