

UCHWAŁA NR 17/XII/2024
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 17.07.2024 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie (i) § 31 i § 32 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), (ii) § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz § 2 ust. 1 i ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, w zw. z uchwałą Zarządu nr 1429/XII/2024 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów Uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A., Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załączniki od 1 do 6 do niniejszej Uchwały.
2. Jednocześnie Rada Nadzorcza nie rekomenduje podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradujące w dniu 18 lipca 2024 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Grupę Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz złożenie przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji, a to z uwagi na konieczność uprzedniego zatwierdzenia wynegocjowanej umowy długoterminowej z wierzycielami, której elementem powinny być zabezpieczenia będące przedmiotem proponowanej uchwały. W ocenie Rady Nadzorczej brak zatwierdzenia w/w umowy z wierzycielami powoduje, iż podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w/w uchwały w przedmiocie ustanowienia zabezpieczeń, jak również wyrażenie przez Radę Nadzorczą uprzedniej opinii w trybie § 32 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółki, na obecnym etapie byłoby przedwczesne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.