

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 LUTEGO 2019 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, 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.”
- § 45 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 § 42 ust. 3 pkt 2 oraz § 42 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. „Otwierający Zgromadzenie (...) niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (...).”

- PROJEKT -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z:

- § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.: „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”.
- § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.: „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.”

- PROJEKT -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie (w przypadku § 1 ust. 1) § 23 ust. 1 / (w przypadku § 1 ust. 2) § 23 ust. 3* Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

2. W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej.

Natomiast zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki tj.:

„W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego.”

* W zależności od wybranego wariantu uchwały: (§ 1 ust. 1) albo (§ 1 ust. 2)

- PROJEKT -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano
ważne głosy
w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów
wstrzymujących się oddano

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami § 34 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem § 16 ust 2. oraz § 35 Statutu Spółki), którzy mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Skarb Państwa, jako akcjonariusz spółki Grupa Azoty S.A. zgłasza powyższy projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy
w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami § 34 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem § 16 ust 2. oraz § 35 Statutu Spółki), którzy mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Skarb Państwa, jako akcjonariusz spółki Grupa Azoty S.A. zgłasza powyższy projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.