

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki):

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TOMASZOWI HINCOWI  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU GRUPY AZOTY S.A. ZA  
OKRES OD 1 GRUDNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Tomasz Hinc pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz

## - PROJEKT -

sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., Uchwałą nr 161/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.12.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 161/XI/2021  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 31.05.2021 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hince z wykonania obowiązków za okres od 01.12.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., pozytywnie opiniuje wykonanie przez Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hince obowiązków za okres od 01.12.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Hince z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.12.2020 roku do 31.12.2020 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARIUSZOWI GRABOWI  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU GRUPY AZOTY  
S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R. ORAZ OD 1  
GRUDNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R. ORAZ OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU  
GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES OD 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO 30 LISTOPADA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r. oraz od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 22 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do

## - PROJEKT -

kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Mariusz Grab od 1 stycznia do 22 października oraz od 1 grudnia do 31 grudnia pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 22 października do 30 listopada funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., Uchwałą nr 167/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 167/XI/2021  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 31.05.2021 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pana Mariusza Graba z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 22.10.2020 r. oraz za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r., oraz obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 22.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., pozytywnie opiniuje wykonanie przez Pana Mariusza Graba obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 22.10.2020 r. oraz za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r., oraz obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 22.10.2020 r. do 30.11.2020 r.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Spółki Pana Mariusza Graba z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wnioskując o udzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU FILIPOWI  
GRZEGORCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA  
ZARZĄDU GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES OD 15 GRUDNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA  
2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Filipowi Grzegorczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 15 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 15 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Filip Grzegorczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,



## - PROJEKT -

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., Uchwałą nr 164/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Filipowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.12.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 164/XI/2021  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 31.05.2021 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Filipa Grzegorzcyka z wykonania obowiązków za okres od 15.12.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Filipa Grzegorzcyka obowiązków za okres od 15.12.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Filipa Grzegorzcyka z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 15.12.2020 roku do 31.12.2020 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TOMASZOWI  
HRYNIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU  
GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Tomasz Hryniewicz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,

## - PROJEKT -

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., Uchwałą nr 163/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 163/XI/2021  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 31.05.2021 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hryniewicza z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hryniewicza obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Hryniewicza z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU GRZEGORZOWI**  
**KĄDZIELAWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA**  
**ZARZĄDU GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

## § 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Grzegorz Kądziałowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,

## - PROJEKT -

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., Uchwałą nr 166/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądzielawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 166/XI/2021  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 31.05.2021 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Grzegorza Kądziaławskiego z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Grzegorza Kądziaławskiego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Kądziaławskiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU WITOLDOWI  
SZCZYPIŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU  
GRUPY AZOTY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Witold Szczypiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,

## - PROJEKT -

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., Uchwałą nr 165/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 165/XI/2021  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 31.05.2021 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Witolda Szczypińskiego z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Witolda Szczypińskiego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Witolda Szczypińskiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU PANU ARTUROWI KOPCOWI**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY AZOTY S.A. ZA**  
**OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Artur Kopeć pełnił funkcję Członka Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,

## - PROJEKT -

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., Uchwałą nr 162/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 162/XI/2021  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 31.05.2021 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Artura Kopcia z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., pozytywnie opiniuje wykonanie przez Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Artura Kopcia obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki Pana Artura Kopcia z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU WOJCIECHOWI  
WARDACKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU GRUPY  
AZOTY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r., w którym Pan Wojciech Wardacki pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,

## - PROJEKT -

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., Uchwałą nr 160/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 roku do 22.10.2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.



**UCHWAŁA NR 160/XI/2021  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 31.05.2021 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Wojciecha Wardackiego z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 22.10.2020 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., pozytywnie opiniuje wykonanie przez Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Wojciecha Wardackiego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 22.10.2020 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki Pana Wojciecha Wardackiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 22.10.2020 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU PAWŁOWI ŁAPIŃSKIEMU  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU GRUPY AZOTY  
S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r., w którym Pan Paweł Łapiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza

## - PROJEKT -

Spółki, po dokonaniu analizy i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., Uchwałą nr 159/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 roku do 22.10.2020 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 159/XI/2021  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 31.05.2021 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Pawła Łapińskiego z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 22.10.2020 roku

Działając na podstawie § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Pawła Łapińskiego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 22.10.2020 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Łapińskiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 22.10.2020 roku, wnosząc o udzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.