

Plik zawiera kolejno:

1. Projekty Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dla poszczególnych Członków 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 WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ PANU
WOJCIECHOWI KRYSZTOFIKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 29 CZERWCA 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Krysztofikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 29 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Wojciech Krysztofik od 29 czerwca do 23 lipca pełnił funkcję Członka, a od 23 lipca do 31 grudnia funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANI MONICE FILL
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pani Monika Fill pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ PANU ZBIGNIEWOWI
PAPROCKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Zbigniew Paprocki pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU BARTŁOMIEJOWI
LITWIŃCZUKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Bartłomiej Litwińczuk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MARCINOWI MAUEROWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 28 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 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

- 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 28 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Marcin Mauer pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MICHAŁOWI MAZIARCE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 29 CZERWCA 2020 R.
DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Maziarce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 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

- 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 29 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Michał Maziarka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROBERTOWI KAPCE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Robert Kapka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROMANOWI
ROMANISZYNOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Roman Romaniszyn pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ PANU MARCINOWI
PAWLICKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 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 30 listopada 2020 r., w którym Pan Marcin Pawlicki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ PANU
MICHAŁOWI GABRYELOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 29 CZERWCA 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Gabryelowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r., w którym Pan Michał Gabriel pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU PIOTROWI
CZAJKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 29 CZERWCA 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r., w którym Pan Piotr Czajkowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU PAWŁOWI BIELSKIEMU
ABOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R.
DO 29 CZERWCA 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r., w którym Pan Paweł Bielski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 169/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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