

Plik zawiera kolejno:

1. Projekty Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała 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 ZMIAN W POLITYCE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY  
NADZORCZEJ GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 12 ust. 1 i ust. 3 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W § 4 ust. 5 „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu: „*Suma wag w ujęciu procentowym nie może przekroczyć 100% (stu procent)*”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nie narzucają i same nie określają szczegółowych

## - PROJEKT -

zasad przypisywania wag poszczególnym celom zarządczym wyznaczanym członkom Zarządu na potrzeby określenia wynagrodzenia zamiennego.

Dla rozszerzenia swobody i elastyczności w motywacyjnym kształtowaniu celów i przypisywanych im wag, celowym może okazać się w niektórych wypadkach przypisanie poszczególnym celom zarządczym wag, których suma w ujęciu procentowym przekroczy 100 % przy jednoczesnym zachowaniu (zastrzeżeniu) górnego limitu wysokości wynagrodzenia zmiennego.

-WYCIĄG-

**UCHWAŁA Nr 148/XI/2021**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
z dnia 31.05.2021 roku

w sprawie: **zainicjowania zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.**

Działając na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r., Rada Nadzorcza

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Postanawia się niniejszym zainicjować wprowadzenie zmiany w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwanej dalej Polityką Wynagrodzeń.
2. Przyjmuje się i kieruje do Walnego Zgromadzenia Spółki wnioski o wykreślenie z § 4 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń ostatniego zdania w brzmieniu: „*Suma wag w ujęciu procentowym nie może przekroczyć 100% (stu procent)*”.
3. Projekt stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzającej zmianę, o której mowa w ust. 1 - 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 148/XI/2021  
z dnia 31.05.2021 r.*

**Uchwała Nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Azoty S.A.  
z dnia ...

w sprawie: zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 12 ust. 1 i 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W § 4 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu: „*Suma wag w ujęciu procentowym nie może przekroczyć 100% (stu procent)*”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie

Postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nie narzucają i same nie określają szczegółowych zasad przypisywania wag poszczególnym celom zarządczym wyznaczanym członkom Zarządu na potrzeby określenia wynagrodzenia zamiennego.

Dla rozszerzenia swobody i elastyczności w motywacyjnym kształtowaniu celów i przypisywanych im wag, celowym może okazać się w niektórych wypadkach przypisanie poszczególnym celom zarządczym wag, których suma w ujęciu procentowym przekroczy 100 % przy jednoczesnym zachowaniu (zastrzeżeniu) górnego limitu wysokości wynagrodzenia zmiennego.