

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z
SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W
SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

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 **uchwala, co następuje**-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały numer 1 (jeden) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 55.050.217 akcji, stanowiących 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) kapitału zakładowego, z których oddano:-----

- 55.050.056 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów „za”,-----
- głosów „przeciw” nie oddano-----
- 161 (sto sześćdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 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 **uchwala, 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą nr 2 (dwa) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

-55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście), głosów „za”-----

- głosów „przeciw” nie oddano-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwała, co następuje:** -----

§ 1.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 3 (trzy) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów,

głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście), głosów „za”-----

- głosów „przeciw” nie oddano-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Magdalenę Butrymowicz (Butrymowicz) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 4 (cztery) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----
- 44.988.446 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) głosów „za”-----

-3.566.782 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów „przeciw”-----

- 6.494.989 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Monikę Fill (Fill) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 5 (pięć) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 44.988.446 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) głosów „za”-----

-3.566.782 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” -----

- 6.494.989 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Bartłomieja Litwińczuka (Litwińczuk) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 6 (sześć) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 40.070.031 (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) głosów „za”-----

- 3.566.782 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” -----

- 11.413.404 (jedenaście milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta cztery) głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Michała Maziarkę (Maziarka) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 7 (siedem) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----
-44.988.446 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) głosów „za”-----
- 3.566.782 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” -----
- 6.494.989 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Huberta Kamolę (Kamola) do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 8 (osiem) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----
-45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów „za”-----
- 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów „przeciw” -----
- 6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Krzysztofa Kołodziejczyka (Kołodziejczyk) do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 9 (dziewięć) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów „za”-----

- 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów „przeciw” -----

- 6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 10

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Kucharskiego (Kucharski) do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 10 (dziesięć) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć), głosów „za”-----

- 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów „przeciw”-----

- 6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 12

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Marciniaka (Marciniak) do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 12 (dwanaście) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów „za”-----

- 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów „przeciw”-----

- 6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 13

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mirosława Sobczyka (Sobczyk) do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 13 (trzyście) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzyście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów „za”-----

- 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów „przeciw”-----

- 6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 14

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w związku z § 36 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje** -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Huberta Kamolę (Kamola) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 14 (czternaście) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów „za”-----

- 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów „przeciw”-----

-6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 15

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE PONIESIENIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) **uchwala, co następuje-**

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 15 (piętnaście) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----

- 51.870.732 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosów „za”-----

- 3.168.496 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”-----

-10.989 (dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 16

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie (i) art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje** -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

1) w **§ 23 ust. 2** dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: -----

„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.”,-----

2) **§ 29** w brzmieniu: -----

„Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.” -----

otrzymuje brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”, -----

3) **§ 32 ust. 1 pkt 8** w brzmieniu:-----

„8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej,” -----

otrzymuje brzmienie:-----

„8) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa,”,-----

4) **§ 33 ust. 2** w brzmieniu:-----

„2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”,-----

5) w **§ 33** po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:-----

„4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.”,-----

6) w **§ 34 ust. 2** dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:-----

„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.”,-----

7) w **§ 36:**-----

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:-----

„1a. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.”,-----

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:-----

„4. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, czuwa nad jej obsługą organizacyjno–techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.”,-----

8) w **§ 37:**-----

a) **ust. 2** w brzmieniu:-----

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.”

otrzymuje brzmienie:-----

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie winno zawierać szczegółowy porządek obrad.”, -----

b) **ust. 3** w brzmieniu:-----

„3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.” -----

otrzymuje brzmienie:-----

„3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”,-----

9) w **§ 38:**-----

a) **ust. 2** w brzmieniu:-----

„2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.”

otrzymuje brzmienie:-----

„2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”,-----

b) **ust. 3** w brzmieniu:-----

„3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.”,-----

10) § 41 ust. 3 w brzmieniu:-----

„3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Wynagrodzenie ustalane jest na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 16 (szesnaście) oddano 55.050.217

(pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-----
- 55.050.056 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów „za”-----
- 161 (sto sześćdziesiąt jeden) głosów „przeciw”-----
-głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 17

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, **uchwała, co następuje:**-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 13 marca 2024 r. do godz. 10.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 17 (siedemnaście) oddano 54.483.812 (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście) ważnych głosów, głosy oddano z 54.483.812 akcji, co stanowi

54,927% (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki;
oddano:-----
- 51.370.518 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemnaście) głosów „za”-----
- 10 (dziesięć) głosów „przeciw”-----
- 3.113.284 (trzy miliony sto trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) głosów „wstrzymujących się”.-----