

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 346/X/2024
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 27 - 28 lutego 2024 r.**

w sprawie: zaopiniowania projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzup. Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 82/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego posiedzenia, przyjęcia porządku obrad oraz wyboru komisji skrutacyjnej, wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.