

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
obradującego w dniu 28 marca 2024 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup>

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*  
*- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki”.*  
*- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”.*

---

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)