

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad - *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.* - zgłoszony przez akcjonariusza Grupę Azoty S.A.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 kwietnia 2024 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie § 49 pkt 6) w zw. z § 34 ust.1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Cezarego Możeńkiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Statut Spółki w § 34 ust. 1 stanowi, że Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej.