

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 16 maja 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 uchwała, 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. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 1** brało udział **55.008.141** (pięćdziesiąt pięć milionów osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano **55.008.141** (pięćdziesiąt pięć milionów osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) ważnych głosów, w tym:-----

- **55.007.991** (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----
- **150** (sto pięćdziesiąt) głosów „przeciw”,-----

- **0** (zero) głosów „wstrzymujących się” -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 16 maja 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 Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 04 czerwca 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.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 3** brało udział **54.458.889** (pięćdziesiąt cztery miliony osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących **54,90 %** kapitału zakładowego, z których oddano **54.458.889 (pięćdziesiąt cztery miliony osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć)** ważnych głosów, w tym:-----

- **44.886.357** (czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, -----

- **150** (sto pięćdziesiąt) głosów „przeciw”,-----

- **9.572.382** (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa) głosy „wstrzymujące się” -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----