

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki):

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hryniewicza z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 r.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI HINCOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R.
DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Tomasz Hinc pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

- PROJEKT -

Uchwała o pozytywnej opinii z wykonania przez Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hince obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wnioskująca o udzielenie absolutorium została poddana pod głosowanie Rady Nadzorczej, nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i tym samym nie została podjęta.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MARIUSZOWI GRABOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R.
DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Mariusz Grab pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

- PROJEKT -

Uchwała o pozytywnej opinii z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Mariusza Graba obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wnioskująca o udzielenie absolutorium została poddana pod głosowanie Rady Nadzorczej, nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i tym samym nie została podjęta.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU FILIPOWI GRZEGORCZYKOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Filipowi Grzegorczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Filip Grzegorczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

- PROJEKT -

Uchwała o pozytywnej opinii z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Filipa Grzegorzczaka obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wnioskująca o udzielenie absolutorium została poddana pod głosowanie Rady Nadzorczej, nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i tym samym nie została podjęta.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI HRYNIEWICZOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2023 R. DO 16 STYCZNIA 2023 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 r., w którym Pan Tomasz Hryniewicz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego

- PROJEKT -

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., Uchwałą nr 554/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r. wydała opinię w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hryniewicza z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 roku do 16.01.2023 roku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 554/XI/2024
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 23.05.2024 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hryniewicza z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 r.

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2023 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hryniewicza obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 r.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Hryniewicza z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 r., wnioskując o udzielenie absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU GRZEGORZOWI KĄDZIELAWSKIEMU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Grzegorz Kądziałowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

- PROJEKT -

Uchwała o pozytywnej opinii z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Grzegorza Kądziaławskiego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wnioskująca o udzielenie absolutorium została poddana pod głosowanie Rady Nadzorczej, nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i tym samym nie została podjęta.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MARKOWI WADOWSKIEMU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Wadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Marek Wadowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała o pozytywnej opinii z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Marka Wadowskiego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz

- PROJEKT -

wnioskująca o udzielenie absolutorium została poddana pod głosowanie Rady Nadzorczej, nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i tym samym nie została podjęta.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MARCINOWI KOWALCZYKOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
10 LUTEGO 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Marcin Kowalczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

- PROJEKT -

Uchwała o pozytywnej opinii z wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Marcina Kowalczyka obowiązków za okres od 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wnioskująca o udzielenie absolutorium została poddana pod głosowanie Rady Nadzorczej, nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i tym samym nie została podjęta.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ZBIGNIEWOWI PAPROCKIEMU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna być decyzja w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Zbigniew Paprocki pełnił funkcję Członka Zarządu.

- PROJEKT -

Uchwała o pozytywnej opinii z wykonania przez Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Zbigniewa Paprockiego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wnioskująca o udzielenie absolutorium została poddana pod głosowanie Rady Nadzorczej, nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i tym samym nie została podjęta.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.