

Plik zawiera kolejno:

1. Projekty Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej 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 PANI MAGDALENIE BUTRYMOWICZ 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Butrymowicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej 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 powinno być udzielenie 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.

- PROJEKT -

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Magdalena Butrymowicz pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- 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 WOJCIECHOWI KRYSZTOFIKOWI 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Krysztofikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 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 powinno być udzielenie 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.

- PROJEKT -

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Wojciech Krysztofik pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- 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 ROBERTOWI KAPCE 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej 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 powinno być udzielenie 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.

- PROJEKT -

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Robert Kapka pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- 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 PANI MONICE FILL 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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 powinno być udzielenie 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.

- PROJEKT -

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Monika Fill pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- 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 BARTŁOMIEJOWI LITWIŃCZUKOWI 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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 powinno być udzielenie 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.

- PROJEKT -

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Bartłomiej Litwińczuk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- 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 MICHAŁOWI MAZIARCE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Maziarcie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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 powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do

- PROJEKT -

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 Michał Maziarka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- 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 MAUEROWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 3 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mauerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 3 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 powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do

- PROJEKT -

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 stycznia 2023 r., w którym Pan Marcin Mauer pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- 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 JANUSZOWI PODSIADŁO 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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 powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do

- PROJEKT -

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 Janusz Podsiadło pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- 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 ROMANOWI ROMANISZYNOWI 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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 powinno być udzielenie 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.

- PROJEKT -

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Roman Romaniszyn pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- 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 PANI MARZENIE MAŁEK ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 11 STYCZNIA 2023 R.
DO 27 LISTOPADA 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Małek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 11 stycznia 2023 r. do 27 listopada 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 powinno być udzielenie 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.

- PROJEKT -

Decyzja dotyczy okresu od dnia 11 stycznia 2023 r. do 27 listopada 2023 r., w którym Pani Marzena Małek pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.