

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
Grupa Azoty S.A.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU  
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ XII KADENCJI  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Powołuje się Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z przepisami § 34 ust. 1 oraz § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 35 Statutu. Spośród członków Rady Nadzorczej powołuje się Jej Przewodniczącego. Powołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 Statutu) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki.

Powyższe regulacje Statutu Spółki są zgodne z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych

## - PROJEKT -

co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie”.

Zgodnie z § 34 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Obecna XI kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2020 r. i czas jej trwania uległ zakończeniu. Natomiast mandat członka Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji (stosownie do treści art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Wobec powyższego, w związku z powołaniem członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, XII kadencję zasadne i konieczne jest również powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.