

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki):

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 16 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 10 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Brydzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 10 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Janiszкови absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Justynie Majsnerowicz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w tym pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia 10 lutego 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Renacie Tyszer absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 17 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.