

Plik zawiera kolejno:

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
  - 1) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji
  - 2) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
  - 3) w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
2. Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
3. Komunikat Głównej Komisji Wyborczej dot. stwierdzenia ważności wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nowej XI kadencji powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
4. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji

Na podstawie § 34 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z uwzględnieniem § 32 ust. 1 i § 33 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić, iż w skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna kolejnej, XI, wspólnej kadencji wchodzi ..... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest podejmowana na podstawie § 34 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zgodnie z którym „Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego, Zgromadzenie powinno ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na daną kadencję. Powyższe nie dotyczy przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Rady Nadzorczej”. Podjęcie Uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie. poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.*

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 powołania Członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 i 2, § 49 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać Panią/Pana ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie Uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.*

-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 powołania Członka Rady Nadzorczej  
wybranego przez pracowników  
Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 i 2, § 33 i § 49 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołać Pana Piotra Kruka, jako kandydata wybranego przez pracowników, w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie Uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej. Prawo wyboru pracowników do wyboru kandydatów określa § 33 Statutu 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 powołania Członka Rady Nadzorczej  
wybranego przez pracowników  
Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.***

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 i 2, § 33 i § 49 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołać Pana Tomasza Ogrodnika, jako kandydata wybranego przez pracowników, w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie Uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.  
Prawo wyboru pracowników do wyboru kandydatów określa § 33 Statutu Spółki*

## **Piotr Kruk**

Posiada wykształcenie wyższe w zakresie psychologii pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi.

### **KARIERA ZAWODOWA**

2017.10.01 - obecnie Kierownik zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy

2017.05.15 - 2017.09.30 - sterowniczy procesów chemicznych na wydziale mocznika 2

2006.10.01 - 2017.05.15 - aparatowy procesów chemicznych na wydziale mocznika 2

2005.06.02 - 2006.09.30 - operator urządzeń załadunkowo przenośnikowych na wydziale pakowni melaminy

2005.01.05 - 2005.06.01 - ładowacz na wydziale pakowni mocznika

Pan Piotr Kruk złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

# **Tomasz Ogrodnik**

## **WYKSZTAŁCENIE**

2013 - 2014 - studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie i Organizacja BHP

2011 - 2012 - studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Personalem w Warszawie w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

2004 - 2008 - studia zaoczne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, tytuł: inżynier pożarnictwa

1996 - 1998 - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Nowej Hucie

1990 - 1995 - Technikum Geodezyjne w Żelechowie

1982 - 1990 - Szkoła Podstawowa w Staninie

## **KARIERA ZAWODOWA**

2017 - do dzisiaj - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na stanowisku Starszy Specjalista ds. BHP

2014 - 2017 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na stanowisku Główny Specjalista ds. BHP

2012 - 2014 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa Pracy - Kierownik Sekcji

2004 - 2012 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - na stanowisku Koordynator ds. Prewencji Pożarowej

1998 - 2004 - dowódca zastępu w JRG 1 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

## **DODATKOWE INFORMACJE**

2015 - 2019 - Członek Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

2010 - obecnie Prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej /trzecia kadencja/

2004 - 2010 - członek Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej 2003 - 2007 - prezes Klubu HDK „Ziemi Łukowskiej” w Łukowie

Pan Tomasz Ogrodnik złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**KOMUNIKAT nr 8  
GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ  
z dnia 11.12.2023**

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w związku z niewpłynięciem w terminie wynikającym z w/w Regulaminu skarg co do prawidłowości przeprowadzenia wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdza:

- ważność II tury wyborów,
- ważność całej procedury wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Jednocześnie Główna Komisja Wyborcza informuje, że powołanie Pana Piotra Kruka oraz Pana Tomasza Ogrodnika na członków Rady Nadzorczej nastąpi w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

***Za Główną Komisję Wyborczą  
Sekretarz Główniej Komisji Wyborczej***

***Jacek Borsukiewicz***





-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 powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 6 oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Powierzyć Panu/Pani ..... funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, XI, wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie Uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.*