

## UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie  
obradującego w dniu 04 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie **Roberta Bednarskiego**  
(**Bednarski**)

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Roberta Bednarskiego (Bednarski)** na Członka Rady Nadzorczej.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 4** brało udział **55.007.991** (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano **55.007.991** (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:---

- **51.551.136** - głosów „za”, -----
- **3.456.853** - głosów „przeciw”,-----
- **2** - głosy „wstrzymujące się” .-----

## UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie  
obradującego w dniu 04 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w związku z § 36 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Kucharskiego (Kucharski) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 7** brało udział **55.007.991** (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano **55.007.991** (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:---

- **44.988.436** - głosów „za”, -----
- **3.456.853** - głosów „przeciw”,-----
- **6.562.702** - głosów „wstrzymujących się” .-----

**UCHWAŁA NR 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie  
obradującego w dniu 04 czerwca 2024 roku  
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 8** brało udział **55.007.991** (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano **55.007.991** (pięćdziesiąt

pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:---

- **51.946.512** - głosów „za”, -----
- **3.009.281** - głosów „przeciw”,-----
- **52.198** - głosów „wstrzymujących się” .-----