

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki):

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwały 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 PANU TOMASZOWI HINCOWI 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu 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 powinna być decyzja w sprawie udzielenia 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.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Tomasz Hinc pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

## - PROJEKT -

Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., uchwałą nr 570/XI/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., negatywnie zaopiniowała wykonanie przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Hince obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

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

**UCHWAŁA NR 570/XI/2024**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
z dnia 18.06.2024 roku

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hince z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., negatywnie opiniuje wykonanie przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Hince obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Hince z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wnosząc o nieudzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 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 MARIUSZOWI GRABOWI 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 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 powinna być decyzja w sprawie udzielenia 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.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Mariusz Grab pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

## - PROJEKT -

Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., uchwałą nr 571/XI/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., negatywnie zaopiniowała wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Mariusza Graba obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

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

**UCHWAŁA NR 571/XI/2024  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 18.06.2024 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Mariusza Graba z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., negatywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Mariusza Graba obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Mariusza Graba z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wnosząc o nieudzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 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 FILIPOWI GRZEGORCZYKOWI 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Filipowi Grzegorczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 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 powinna być decyzja w sprawie udzielenia 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.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Filip Grzegorczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.



## - PROJEKT -

Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., uchwałą nr 572/XI/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., negatywnie zaopiniowała wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Filipa Grzegorzczaka obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

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

**UCHWAŁA NR 572/XI/2024  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 18.06.2024 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Filipa Grzegorzczyka z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., negatywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Filipa Grzegorzczyka obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Filipa Grzegorzczyka z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wnioskując o nieudzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 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 GRZEGORZOWI KĄDZIELAWSKIEMU 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 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 powinna być decyzja w sprawie udzielenia 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 Grzegorz Kądziałowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., uchwałą nr 573/XI/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., negatywnie zaopiniowała wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Grzegorza Kądziałowskiego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

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

**UCHWAŁA NR 573/XI/2024**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
z dnia 18.06.2024 roku

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Grzegorza Kądziaławskiego z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., negatywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Grzegorza Kądziaławskiego obowiązków za okres 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Kądziaławskiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wnioskując o nieudzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 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 MARKOWI WADOWSKIEMU 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Wadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 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 powinna być decyzja w sprawie udzielenia 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.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Marek Wadowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

## - PROJEKT -

Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., uchwałą nr 575/XI/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., negatywnie zaopiniowała wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Marka Wadowskiego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

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

**UCHWAŁA NR 575/XI/2024**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
z dnia 18.06.2024 roku

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Marka Wadowskiego z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., negatywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Marka Wadowskiego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Marka Wadowskiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wnosząc o nieudzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



- 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 KOWALCZYKOWI ABSOLUTORIUM**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD**  
**10 LUTEGO 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 10 lutego 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 powinna być decyzja w sprawie udzielenia 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.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Marcin Kowalczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

## - PROJEKT -

Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., uchwałą nr 574/XI/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., negatywnie zaopiniowała wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Kowalczyka obowiązków za okres od 10 lutego do 31 grudnia 2023 r. oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

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

**UCHWAŁA NR 574/XI/2024**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
z dnia 18.06.2024 roku

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Marcina Kowalczyka z wykonania obowiązków za okres od 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., negatywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Kowalczyka obowiązków za okres od 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Marcina Kowalczyka z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 10 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wnioskując o nieudzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 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 ZBIGNIEWOWI PAPROCKIEMU 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu 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 powinna być decyzja w sprawie udzielenia 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.

Decyzja dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Zbigniew Paprocki pełnił funkcję Członka Zarządu.

## - PROJEKT -

Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., uchwałą nr 576/XI/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., negatywnie zaopiniowała wykonanie przez Członka Zarządu Pana Zbigniewa Paprockiego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz skierowała do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie.

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

**UCHWAŁA NR 576/XI/2024**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
z dnia 18.06.2024 roku

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Zbigniewa Paprockiego z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę przedstawione przez Zarząd Spółki na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2024 r. oraz w dniu 18 czerwca 2024 r., informacje dotyczące oceny działalności Zarządu oraz prawidłowości funkcjonowania Spółki w 2023 r., negatywnie opiniuje wykonanie przez Członka Zarządu Pana Zbigniewa Paprockiego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Paprockiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wnosząc o nieudzielenie absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.