

- 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.

- 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.

- 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.

- 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 Kądzielawski 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 Kądzielawskiego 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.

- 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

uchwała, 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.

- 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.

- 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.