

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marka Forystka, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 745
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną, XI kadencję, powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną, XI kadencję, z uwzględnieniem § 32 ust. 1 i § 33 Statutu, oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 745
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku

Na podstawie punktu 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po zapoznaniu się Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 345 867
przeciw	2 405
wstrzymujących	473

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku*

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 49 pkt 1) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 175/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ze stratą netto wynoszącą 602 715 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) 604 420 tys. zł;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. z sumą bilansową wynoszącą 6 626 476 tys. zł;
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 431 555 tys. zł;
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 278 332 tys. zł;-
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 345 867
przeciw	2 405
wstrzymujących	473

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) oraz § 49 pkt 5) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 176/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku ze stratą netto wynoszącą 621 633 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) 623 937 tys. zł;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. z sumą bilansową wynoszącą 6 909 243 tys. zł;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 398 519 tys. zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące kapitał własny w kwocie 3 338 196 tys. zł;
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 345 867
przeciw	2 405
wstrzymujących	473

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku*

Na podstawie (i) art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych (ii) w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) oraz § 49 pkt 1) i pkt 5) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 177/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 345 867
przeciw	2 405
wstrzymujących	473

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 393/X/2024 z dnia 27 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 345 736
przeciw	609
wstrzymujących	2 400

UCHWAŁA nr 17
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 Agnieszce Kowalik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 345 866
przeciw	2 406
wstrzymujących	473

UCHWAŁA nr 20
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 Piotrowi Śliwie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 345 866
przeciw	2 406
wstrzymujących	473

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3), § 50 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 200/2024 z dnia 20 maja 2024 r. co do pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 602.715.247,63 zł (słownie: sześćset dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią wniosku co do pokrycia w/w straty netto przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Kwotę straty netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 602.715.247,63 zł (słownie: sześćset dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 740
przeciw	5
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 22
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 uchwała co następuje:

§ 1

Ustalić, iż w skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna kolejnej, XI, wspólnej kadencji wchodzi 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 136
przeciw	604
wstrzymujących	5

UCHWAŁA nr 23
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.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 141
przeciw	604
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 24
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 uchwała, 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.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 141
przeciw	604
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 25
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 Agnieszkę Kanię 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.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 141
przeciw	604
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 26
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 Pania Cezarego Możeńskiego 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.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 141
przeciw	604
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 27
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 Pana Dariusza Bednorza 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.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 141
przeciw	604
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 29
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 Dariuszowi Bednorzowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, XI, wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 745	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 745
za	18 348 141
przeciw	604
wstrzymujących	0