

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 18 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana **Marka Sylwestra** **dwojga imion FORSYTKA (FORYSTEK)** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 1** została podjęta przez aklamację.-----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 18 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

„Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----*
- 5) Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą z Stronami Finansującymi.-----*
- 6) Zamknięcie obrad.-----*

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 2** brało udział **54.218.241** (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji, akcji, stanowiących 54,66 % kapitału zakładowego, z których oddano **54.218.241** (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), ważnych głosów, w tym:-----

- **53.897.227** (pięćdziesiąt trzy milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów „za”, -----
- **0 (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **321.014** (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 2** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 18 LIPCA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 3** brało udział **54.218.241** (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 54,66 % kapitału zakładowego, z których oddano **54.218.241** (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów:-----

- **54.218.241** (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden), głosy „za”, -----

- **0** (zero) głosów „przeciw”,-----

- **0** (zero) głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 3** została podjęta.-----