

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (odstąpienie od wyboru Komisji).

- PROJEKT -

- wariant 1 -

Uchwała nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 26 września 2024 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu [jawnym / tajnym*] oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej” .

Komisji skrutacyjnej nie wybiera się w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym:

- PROJEKT -

„W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

() Tryb głosowania w przedmiotowej sprawie (tj. głosowanie tajne albo jawne) zależy od tego, czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*

- PROJEKT -

- wariant 2 -

Uchwała nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 26 września 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

uchwała, 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 głosowaniu [jawnym / tajnym*] oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”. Komisji skrutacyjnej nie wybiera się jednak w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się.

- PROJEKT -

Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

() Tryb głosowania w przedmiotowej sprawie (tj. głosowanie tajne albo jawne) zależy od tego, czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*