

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 39/XI/2025  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 2-3 stycznia 2025 roku**

**w sprawie: zaopiniowania projektów Uchwał porządkowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzupełnionych Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 4 /2025 z dnia 2 stycznia 2025 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Biorąc pod uwagę zasadę 4.7 DPSN 2021, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał porządkowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2025 roku, w brzmieniu stanowiącym Załączniki nr 1 do 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 31 stycznia 2025 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego**  
**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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:*

*- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:*

*„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd”.*

*- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:*

*„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.*

*- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, tj.:*

*„Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia”.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 31 stycznia 2025 r.**

***w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego 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”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*

*§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”.*

*§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 31 stycznia 2025 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup>

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*

- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki”.
- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”.

---

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)