

Plik zawiera kolejno:

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej;
- 2) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
- 3) w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
obradującego w dniu 25 czerwca 2026 r.**

***w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 6 w zw. z § 32 ust. 3 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się Panią/Pana ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie - co wynika z § 32 ust. 1 i § 49 pkt 6 Statutu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 3 Statutu Spółki, członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.*

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 25 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 6 w zw. z § 32 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut Spółki w § 32 ust. 1 stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 zdanie drugie oraz § 33 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 49 pkt 6 Statutu Spółki.*

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
obradującego w dniu 25 czerwca 2026 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/Pani ..... funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Przewodniczący Rady powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 zdanie drugie oraz § 33 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 49 pkt 6 Statutu Spółki.*