

Plik zawiera kolejno:

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ARTUROWI KUCHARSKIEMU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 15 maja 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ROBERTOWI BEDNARSKIEMU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 15 maja 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU MIROSŁAWOWI SOBCZYKOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Sobczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ROBERTOWI KAPCE ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI KLIKOWICZOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI MARCINIAKOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ROMANOWI ROMANISZYNOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ARTUROWI RZEMPALE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rzemपालe absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU ADAMOWI LESZKIEWICZOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Leszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 15 maja 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANI ALEKSANDRZE MACHOWICZ - JAWORSKIEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Machowicz - Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 15 maja 2025 roku do 21 maja 2025 roku i Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 21 maja 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-projekt-
UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PANU PAWŁOWI JARCZEWSKIEMU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2025 ROKU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 20 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.