**Do pkt 2 PO**

**UCHWAŁA NR …**
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 grudnia 2026 ROKU**
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka") oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**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, który stanowi: „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";
- § 45 Statutu Spółki, który stanowi: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 pkt 2 oraz § 42 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia"; oraz
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych".

**Do pkt 4 PO**

**UCHWAŁA NR …**
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 grudnia 2026 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) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A. z siedzibą w Policach.
8) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z:

- § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącym: „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie",
- § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącym: „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały".

**Do pkt 5 PO**

**UCHWAŁA NR …**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 grudnia 2026 ROKU**

**W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie".

## Do pkt 6 PO

- wariant 1 -

**UCHWAŁA NR …**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 grudnia 2026 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

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

_____

_____

_____

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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: „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".

- wariant 2 –

**UCHWAŁA NR …**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 grudnia 2026 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.

**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. 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".

## Do pkt 7 PO

**- PROJEKT -**
**UCHWAŁA NR …**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE**

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 grudnia 2026 ROKU**

**W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA OBJĘCIE AKCJI SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE" S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH**

Działając na podstawie § 50 pkt 12 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka"), po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej Spółki sporządzoną zgodnie z § 51 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. z siedzibą w Policach („Police") emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Police poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Serii D").

**§ 2**

Zgoda, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obejmuje objęcie przez Spółkę Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej, jako jedynego adresata oferty objęcia tych akcji, na warunkach i w granicach wynikających z planowanej do podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Police w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Police poprzez emisję Akcji Serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Police, możliwości ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Police w związku z tym podwyższeniem („Uchwała Emisyjna").

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na to, aby:

1) wykonanie zobowiązania Spółki do wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Serii D nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnej Police wobec Spółki o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Serii D z wierzytelnościami pieniężnymi Spółki wobec Police z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych Police, do łącznej kwoty nieprzekraczającej 245.710.263,30 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy), na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu o potrąceniu, zgodnie z art. 14 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych oraz z uwzględnieniem art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
2) Akcje Serii D w części niepokrytej w drodze potrącenia, zostały opłacone wkładem pieniężnym wnoszonym przez Spółkę poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Police, na zasadach wynikających z Uchwały Emisyjnej oraz umowy objęcia Akcji Serii D;

przy czym łączna wartość akcji Police przewidzianych do objęcia przez Spółkę na podstawie zgody udzielonej w niniejszej uchwale nie przekroczy kwoty 415.310.260,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote czterdzieści groszy).

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych albo celowych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

1) przyjęcia oferty objęcia Akcji Serii D;
2) zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D;
3) zawarcia porozumienia o potrąceniu, o którym mowa powyżej w § 3;
4) złożenia oświadczeń, podpisania dokumentów i dokonania rozliczeń wymaganych do objęcia i opłacenia Akcji Serii D;
5) dokonania wszelkich innych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem uzyskania odrębnych zgód, jeżeli będą wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo Statutu Spółki.

**§ 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości, że objęcie Akcji Serii D ma służyć dokapitalizowaniu Police, poprawie struktury kapitałowej Police, ograniczeniu zadłużenia Police wobec Spółki w zakresie rozliczanym przez potrącenie oraz zapewnieniu Police dodatkowych środków pieniężnych w zakresie opłacanym poprzez wpłatę środków pieniężnych.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.