Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

-PROJEKT-

- 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".

- WYCIĄG -
UCHWAŁA NR 471/XII/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 23.11.2026 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 31 i § 32 ust. 1 pkt 19 i § 50 w zw. z § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka"), § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz § 2 ust. 1 i ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, oraz na podstawie Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", w zw. z Uchwałą Zarządu nr 781/XIII/2026 z dn. 20.11.2026 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 22 grudnia 2026 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 39 ust. 4 Statutu Spółki przy zachowaniu zasad określonych w § 17, w szczególności w ust. 1 i 6, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.