

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki kandydata wybranego przez pracowników Grupy Azoty S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki w przeprowadzonych w tym celu wyborach uzupełniających.
2. Wyciąg z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 207/XI/2021 z dnia 4.10.2021 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 15 LISTOPADA 2021 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KANDYDATA
WYBRANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY S.A. ORAZ SPÓŁEK Z GRUPY
KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W PRZEPROWADZONYCH W TYM CELU WYBORACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 oraz § 35 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Janusza Podsiadło do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 oraz § 35 Statutu Spółki). Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są przy tym powoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji (§ 34 ust. 2 Statutu Spółki). Zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki powołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 Statutu

- PROJEKT -

Spółki) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe regulacje Statutu Spółki są zgodne z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie”.

W dniu 13 maja 2021 roku Pan Zbigniew Paprocki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki w związku z powołaniem go z dniem 18 maja 2021 roku na Członka Zarządu XII kadencji. W związku z tym, że Pan Zbigniew Paprocki był przedstawicielem pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, to zostały przeprowadzone wybory uzupełniające, które zakończyły się wyborem przez pracowników Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki nowego przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej. Główna Komisja Wyborcza stwierdziła ważność tych wyborów. W tych okolicznościach celowe jest przedstawienie niniejszej sprawy pod rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia jako organu, do którego kompetencji należy powoływanie członków Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, w nawiązaniu do zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zgodnie z § 51 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała jako dotycząca członków Rady Nadzorczej, a to sprawy, o której mowa w § 50 pkt 6 Statutu Spółki, nie wymaga opinii Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 207/XI/2021
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 04.10.2021 roku**

w sprawie: wystąpienia do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 42 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z zakończeniem wyborów uzupełniających kandydatki/kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki powoływanego spośród osób wybieranych przez pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Spółki oraz stwierdzeniem ich ważności przez Główną Komisję Wyborczą, a także wobec treści § 27 „Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A.”, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1

Wystąpić do Zarządu Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie rozstrzygnięcia w przedmiocie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki kandydata wybranego przez pracowników spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w przeprowadzonych w tym celu wyborach uzupełniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.