

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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

- PROJEKT -

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”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupy Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2021 rok: Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok;
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności za rok obrotowy 2021.
- 8) Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

- PROJEKT -

- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2021 rok.
- 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2021.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
- 17) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.
- 18) Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
- 19) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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”,

- PROJEKT -

- § 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”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

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

uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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”.

- PROJEKT -

- wariant 1 -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu [jawnym / tajnym*] oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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:

- PROJEKT -

„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”.

() Tryb głosowania w przedmiotowej sprawie (tj. głosowanie tajne albo jawne) zależy od tego, czy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

- PROJEKT -

- wariant 2 -

**UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne 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.

W głosowaniu [jawnym / tajnym*] oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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

- PROJEKT -

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”.

() Tryb głosowania w przedmiotowej sprawie (tj. głosowanie tajne albo jawne) zależy od tego, czy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GRUPA AZOTY
SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU
PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ
EUROPEJSKĄ

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 191 790 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 212 250 tys. zł;
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 667 861 tys. zł;
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 212 250 tys. zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 352 242 tys. zł;
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

- PROJEKT -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Roczne sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 463/XII/2022 z dnia 27.04.2022 r., uzyskało pozytywną opinię biegłego rewidenta Spółki wyrażoną w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 27.04.2022 r., a następnie zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki, która w tym przedmiocie podjęła Uchwałę nr 278/XI/2022 w dniu 27.04.2022 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 302/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2021 rok: Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok” i przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA
2021 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ
EUROPEJSKĄ

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 633 687 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 648 460 tys. zł;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 644 705 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 643 265 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 438 865 tys. zł;
- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

- PROJEKT -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 464/XII/2022 z dnia 27.04.2022 r., uzyskało pozytywną opinię biegłego rewidenta Spółki wyrażoną w sprawozdaniu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 27.04.2022 r., a następnie zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki, która w tym przedmiocie podjęła Uchwałę nr 279/XI/2022 w dniu 27.04.2022 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 302/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2021 rok: Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok” i przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA
AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12
MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

- PROJEKT -

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63 ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”). Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, товариств ubezpieczeń wzajemnych, товариств reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi współnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Natomiast zgodnie z treścią art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości: „Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3a i 7-9 (...). Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.”. Jako sporządzane wraz ze sprawozdaniami finansowymi (rocznym danej jednostki oraz skonsolidowanym grupy kapitałowej danej jednostki), sprawozdanie z działalności jednostki oraz jej grupy kapitałowej podlegają odpowiedniemu zatwierdzeniu, tak jak sprawozdania finansowe.

Uchwałą nr 465/XII/2022 z dnia 27.04.2022 r. Zarząd Spółki przyjął Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku. Przedmiotowe sprawozdanie uzyskało pozytywne opinie biegłego rewidenta Spółki wyrażone w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 27.04.2022 r. oraz w sprawozdaniu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 27.04.2022 r., a następnie zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 280/XI/2022 z dnia 27.04.2022 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 302/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2021 rok: Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty,

- PROJEKT -

Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok” i przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY
KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA
2021 ROK

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2021 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 63g ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) „1. Jednostka, o której mowa w art. 63f ust. 1, będąca jednostką dominującą określoną w art. 55 ust. 1 sporządza skonsolidowane sprawozdanie

- PROJEKT -

z płatności zgodnie z art. 63f ust. 2-5. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej określonej w art. 55 ust. 1, jeżeli spełnia ona przesłanki z art. 63f ust. 1 pkt 1 lub 2 i którakolwiek z jej jednostek zależnych jest jednostką działającą w przemyśle wydobywczym lub jednostką zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych, a pojedyncza płatność lub suma płatności powiązanych dokonanych przez jej jednostkę zależną stanowiła w roku obrotowym co najmniej równowartość kwoty 424 700 zł.”.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Zgodnie z art. 63j. oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości do sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 ust. 1 i 2, z tym że nie podpisuje ich osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Z kolei zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Natomiast art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Tym samym, Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2021 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Spółki przyjął Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2021 rok uchwałą nr 467/XII/2022 z dnia 27.04.2022 r. Dokument ten został następnie pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą Spółki, która w tym przedmiocie podjęła Uchwałę nr 282/XI/2022 w dniu 27.04.2022 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 302/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2021 rok: Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok” i przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2021 ROKU

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z 49b ust. 1 i ust. 9, oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b pkt 3 i ust. 2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Stosownie do przepisów art. 49 ust. 1 i art. 55 ust. 2b pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) w sprawozdaniach odpowiednio rocznym

- PROJEKT -

finansowym jednostki oraz skonsolidowanym finansowym grupy kapitałowej jednostki zawiera się dodatkowo oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Zgodnie z art. 49b ust. 9 oraz 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości jednostka dominująca może nie sporządzać odpowiednio oświadczenia na temat informacji niefinansowych oraz oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. W odpowiednim sprawozdaniu z działalności jednostka dominująca zamieszcza informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2-8 ustawy o rachunkowości. Do sprawozdania na temat informacji niefinansowych przepisy art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, art. 49b ust. 2-8, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68 oraz art. 73 ust. 3 ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio. Sprawozdania na temat informacji niefinansowych sporządzane przez jednostkę stanowią wyodrębnione elementy rocznych sprawozdań finansowych, integralnie z nimi powiązane. Przy czym, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie, co odnosi się więc również do sprawozdania na temat informacji niefinansowych jako elementu sprawozdania z działalności. Mając na uwadze brzmienie art. 52 ust. 3 pkt 2 oraz ustawy o rachunkowości, sprawozdanie to zostaje przedstawione właściwym organom jednostki. Jako sporządzane wraz ze sprawozdaniami z działalności jednostki oraz jej grupy kapitałowej, podlega odpowiedniemu rozpatrzeniu i zatwierdzeniu, tak jak sprawozdania z działalności.

Zarząd Spółki Uchwałą nr 466/XII/2022 z dnia 27.04.2022 r. przyjął Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku. Dokument ten został następnie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, która w tym przedmiocie podjęła Uchwałę nr 281/XI/2022 w dniu 27.04.2022 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 302/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2021 rok: Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok” i przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

- PROJEKT -

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 3 i § 57 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto Spółki oraz po rozpatrzeniu oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą i sprawozdania Rady Nadzorczej z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **191 789 688,13 PLN** (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazało zysk netto w wysokości 191 789

- PROJEKT -

688,13 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy). Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który w dniu 27.04.2022 r. wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń.

Zarząd Spółki Uchwałą nr 495/XII/2022 z dnia 20.05.2022 r. zawnioskował o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 na powiększenie kapitału zapasowego Spółki, a następnie zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny przedmiotowego wniosku. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 290/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na powiększenie kapitału zapasowego Spółki, jak również Uchwałą nr 302/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2021 rok: Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok” oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TOMASZOWI HINCOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R.
DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Tomasz Hinc pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu

- PROJEKT -

z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 291/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARIUSZOWI GRABOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31
GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Mariusz Grab pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego

- PROJEKT -

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 292/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU FILIPOWI
GRZEGORCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1
STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Filipowi Grzegorczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Filip Grzegorczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego

- PROJEKT -

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 293/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Filipowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU GRZEGORZOWI
KĄDZIELAWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1
STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Grzegorz Kądziałowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego

- PROJEKT -

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 294/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TOMASZOWI
HRYNIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Tomasz Hryniewicz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego

- PROJEKT -

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 295/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARKOWI
WADOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 18 MAJA
2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 18 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 18 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Marek Wadowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego

- PROJEKT -

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 296/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.05.2021 roku do 31.12.2021 roku.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU ZBIGNIEWOWI
PAPROCKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 18 MAJA
2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 18 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 18 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Zbigniew Paprocki pełnił funkcję Członka Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego

- PROJEKT -

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 297/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.05.2021 roku do 31.12.2021 roku.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU WITOLDOWI
SZCZYPIŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1
STYCZNIA 2021 R. DO 17 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 17 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 17 maja 2021 r., w którym Pan Witold Szczypiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego

- PROJEKT -

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 298/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 roku do 17.05.2021 roku.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU PANU ARTUROWI KOPCOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 17
MAJA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 17 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 17 maja 2021 r., w którym Pan Artur Kopeć pełnił funkcję Członka Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki, po

- PROJEKT -

dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., Uchwałą nr 299/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 roku do 17.05.2021 roku.

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 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ PANI MAGDALENIE
BUTRYMOWICZ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 8 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Butrymowicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za okres od 8 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 8 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pani Magdalena Butrymowicz pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ PANU
WOJCIECHOWI KRYSZTOFIKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Krysztofikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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

- PROJEKT -

kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Wojciech Krysztofik pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROBERTOWI KAPCE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 12 maja 2021 r. oraz obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od 13 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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

- PROJEKT -

kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Robert Kapka od 1 stycznia 2021 r. do 12 maja 2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 13 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2021 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANI MONICE FILL
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R.
DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pani Monika Fill pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU BARTŁOMIEJOWI
LITWIŃCZUKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Bartłomiej Litwińczuk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MARCINOWI MAUEROWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Maurowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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

- PROJEKT -

kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Marcin Mauer pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MICHAŁOWI MAZIARCE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Maziarcie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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

- PROJEKT -

kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Michał Maziarka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
PANU JANUSZOWI PODSIADŁO ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 15 LISTOPADA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 15 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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

- PROJEKT -

kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 15 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Janusz Podsiadło pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROMANOWI
ROMANISZYNOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Roman Romaniszyn pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ PANU ZBIGNIEWOWI
PAPROCKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2021 R. DO 13 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 13 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

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

- PROJEKT -

kompetencji Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do 13 maja 2021 r., w którym Pan Zbigniew Paprocki pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 301/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

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

Jednocześnie wobec treści zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jako że przedmiotowa uchwała dotyczy sprawy osobowej dotyczącej Członka Rady Nadzorczej, co do której wniosek nie wymaga opinii Rady Nadzorczej zgodnie z § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki, również i co do projektu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza nie wyraża opinii.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA
AZOTY S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA 2021 ROK

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok”, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 303/XI/2022 z dn. 26.05.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90 g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie

- PROJEKT -

o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń; za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki. Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy o Ofercie: „Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8.”. Walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie rady nadzorczej o wynagrodzeniach, a uchwała ta ma charakter doradczy – o czym stanowi art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 303/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok” oraz sprawozdanie to zostało poddane ocenie niezależnego biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie. Przedmiotowe Sprawozdanie wraz z oceną niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie tego Sprawozdania.

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