

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 311/X/2023

Rady Nadzorczej

**Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 29-30 maja 2023 r.**

w sprawie: zaopiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz przygotowanych w tych sprawach projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oraz w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętej i stosowanej przez Spółkę zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki Nr 323/2021 z dnia 28 - 29 lipca 2021 r. i uzup. Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 271/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje sprawy przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przez Zarząd Spółki oraz przygotowane w tych sprawach projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej Uchwały, z wyłączeniem spraw niewymagających opiniowania, a dotyczących absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej oraz z zastrzeżeniem, że w sprawach o charakterze merytorycznym Rada Nadzorcza podjęła odrębne szczegółowe uchwały, przy czym uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2022 została poddana pod głosowanie, lecz nie uzyskała aprobaty Rady Nadzorczej i tym samym nie została powzięta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.