

projekt

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r.  
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) oraz § 50 pkt 7 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75 (dwa całe siedemdziesiąt pięć setnych).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Uzasadnienie

W celu doprecyzowania obecnych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, akcjonariusz Skarb Państwa wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. Proponowany projekt wprowadza zmianę w § 1 ust. 1 uchwały.