

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki):

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TOMASZOWI HINCOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R.
DO 31 GRUDNIA 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r., Uchwałą nr 393/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

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

**UCHWAŁA NR 393/XI/2023
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.05.2023 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hince z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2022 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie przez Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hince obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Hince z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARIUSZOWI GRABOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R.
DO 31 GRUDNIA 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r., Uchwałą nr 394/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

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

**UCHWAŁA NR 394/XI/2023
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.05.2023 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Mariusza Graba z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2022 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Mariusza Graba obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Mariusza Graba z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU FILIPOWI
GRZEGORCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r., Uchwałą nr 395/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Filipowi Grzegorczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

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

**UCHWAŁA NR 395/XI/2023
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.05.2023 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Filipa Grzegorczyka z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2022 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Filipa Grzegorczyka obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Filipa Grzegorczyka z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TOMASZOWI
HRYNIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r., Uchwałą nr 396/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

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

**UCHWAŁA NR 396/XI/2023
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.05.2023 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hryniewicza z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2022 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Tomasza Hryniewicza obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Hryniewicza z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU GRZEGORZOWI
KĄDZIELAWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 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 Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r., Uchwałą nr 397/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

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

**UCHWAŁA NR 397/XI/2023
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.05.2023 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Grzegorza Kądziaławskiego z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2022 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Grzegorza Kądziaławskiego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Kądziaławskiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARKOWI
WADOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r., Uchwałą nr 398/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

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

**UCHWAŁA NR 398/XI/2023
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.05.2023 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Marka Wadowskiego z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2022 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Marka Wadowskiego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Marka Wadowskiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU ZBIGNIEWOWI
PAPROCKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r., Uchwałą nr 399/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

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

**UCHWAŁA NR 399/XI/2023
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.05.2023 roku**

w sprawie: opinii i wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie absolutorium dla Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Zbigniewa Paprockiego z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie (i) § 31 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2022 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie przez Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. Pana Zbigniewa Paprockiego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Paprockiego z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wnioskując o udzielenie absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.