

Plik zawiera kolejno:

1. Projekty Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dla poszczególnych Członków 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 PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ PANI MAGDALENIE
BUTRYMOWICZ 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, 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 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pani Magdalena Butrymowicz pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2022 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ PANU
WOJCIECHOWI KRYSZTOFIKOWI 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, 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 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

- 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Wojciech Krysztofik pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2022 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROBERTOWI KAPCE
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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Robert Kapka pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2022 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANI MONICE FILL
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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, 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 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pani Monika Fill pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2022 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU BARTŁOMIEJOWI
LITWIŃCZUKOWI 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, 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 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Bartłomiej Litwińczuk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2022 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MICHAŁOWI MAZIARCE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 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 2022, 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 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

- 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Michał Maziarka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2022 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MARCINOWI MAUEROWI
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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, 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 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

- 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Marcin Mauer pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2022 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
PANU JANUSZOWI PODSIADŁO 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, 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 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

- 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Janusz Podsiadło pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2022 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 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROMANOWI
ROMANISZYNOWI 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”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, 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 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.

- PROJEKT -

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Roman Romaniszyn pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r., przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Z przedmiotowego sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2022 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.