

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marka FORYSTKA (Forystek) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W związku ze zgłoszeniem jednej kandydatury, na podstawie statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki odstąpiono od przeprowadzenia głosowania nad uchwałą, którą przyjęto przez aklamację.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1) Otwarcie Zgromadzenia.-----

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki równowagi płci w Grupie Azoty”.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.”.-----
- 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 11) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 2** brało udział **47.158.131 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących **47,54 %** kapitału zakładowego, z których oddano **47.158.131 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden)** ważnych głosów, w tym:-----

- **47.158.131 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden)** głosów „za”, -----
- **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **0 zero (zero)** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 2** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU

W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU

KOMISJI

POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

„Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 3** brało udział **47.158.131 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden)** akcji, stanowiących **47,54 %** kapitału zakładowego, z których oddano **47.158.131 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden)** ważnych głosów, w tym:-----

- **47.158.131 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden)** głosów „za”, -----
- **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **0 zero (zero)** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 3** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

„Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 4** brało udział **47.158.131** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, stanowiących **47,54 %** kapitału zakładowego, z których oddano **47.158.131** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów, w tym:-----

- **47.158.131** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów „za”, -----
- **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **0 zero (zero)** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 4** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA
POLITYKI RÓWNOWAGI PŁCI W GRUPIE AZOTY

„Mając u podstaw zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 315, str. 44) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

przyjmuje Politykę równowagi płci w Grupie Azoty, w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 5** brało udział **47.158.131** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, stanowiących **47,54 %** kapitału zakładowego, z których oddano **47.158.131** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów, w tym:-----

- **47.158.130** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści) głosów „za”, -----

- **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **1 (jeden)** głos „wstrzymujący się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 5** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W POLITYCE WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GRUPA AZOTY S.A.

„Działając na podstawie art. 90e ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592) w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 12 ust. 1 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.”:-----

1. W rozdziale I w § 1 ust. 1. skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu: „Realizacja Polityki stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości”.-----

2. W rozdziale I w § 1 dodaje się nowy ust. 2. w brzmieniu:-----

„2. Przyjęte w niniejszej Polityce unormowanie zasad wynagradzania Zarządców, w sposób obejmujący w szczególności:-----

1) ustalenie kryteriów rzutujących na przyznanie i wysokość zmiennych składników wynagrodzenia o dodatkowe uwzględnianie interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;-----

2) wskazanie sposobu, w jaki kryteria (cele zarządcze) rzutują na przyznanie i wysokość Wynagrodzenia Zmiennego;-----

stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.”-----

3. W rozdziale I w § 1 dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3;-----

4. W rozdziale I w § 1 ust. 3 (poprzednio ust. 2) dodaje się pkt 12) i pkt 13) w brzmieniu:-----

„12) Ustawie o Ofercie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,-----

13) Polityka równowagi - należy przez to rozumieć Politykę równowagi płci w Grupie Azoty, mająca na celu ustalenie zasad mających zapewnić równowagę płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki oraz wsparcie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, niezależnie od płci.”-

5. W rozdziale I w § 2 ust. 1 dotychczasowe zdanie drugie otrzymuje brzmienie: ”Podstawą wynagradzania Nadzorcy jest stosunek korporacyjny wynikający z jego powołania.” Oraz dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Nadzorca pobiera wynagrodzenia przez okres sprawowania mandatu w Spółce, z zastrzeżeniem ust. 6.”-----

6. W rozdziale I w § 2 ust. 3 po wyrazach „realizację strategii biznesowej” dodaje się wyrazy „w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG)”.-----

7. W rozdziale II § 3 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„1. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym, mieszczącym się:-----

1) dla Prezesa Zarządu - od siedmiokrotności do czternastokrotności,-----

2) dla Wiceprezesów Zarządu - od siedmiokrotności do dwunastokrotności,-----

3) dla pozostałych Członków Zarządu - od siedmiokrotności do dziesięciokrotności,-----
podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 (dwunastu) kwartałów z 3 (trzech) pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.-----

2. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Zarządców określa Rada Nadzorcza kwotowo tj. poprzez wskazanie wartości nominalnej wyrażonej w złotych, zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----

3. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Nadzorców określa się jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o

szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika 2,75 (dwie całe siedemdziesiąt pięć setnych). Tak określone wynagrodzenie podwyższa się o:

- 1) 10% - wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 2) 9% - wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 3) 8% - wobec Sekretarza Rady Nadzorczej,-----
- 4) 9% - wobec przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów stałych,----
przy czym w przypadku zbiegu tytułu do zwyczaj przysługuje wyższa z nich (zwyczaj nie łączy się).-----

4. Zgodnie z postanowieniami Ustawy, wysokość wynagrodzeń Zarządców i Nadzorców ustala się z uwzględnieniem iloczynów zdefiniowanych w ust. 1 i 3 powyżej, przy czym wskazany system wynagradzania został ustalony przy uwzględnieniu sytuacji ekonomiczno – finansowej i płynnościowej Spółki oraz-----

- 1) analizy wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnej skali lub przedmiocie działalności (z uwzględnieniem skali działania całej Grupy Azoty, w tym na rynkach międzynarodowych);
- 2) analizy zakresu odpowiedzialności, wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru.-----

Ze względu na objęcie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu przepisami Ustawy, średnie wynagrodzenie pracowników Spółki nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu zasad Polityki.”-----

8. W rozdziale II w § 4 ust. 3 po wyrazach „Wynagrodzenia Stałego” dodaje się wyrazy „należnego za ten sam rok obrotowy”.-----

9. W rozdziale II w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego określa Rada Nadzorcza odpowiednio do dokonanej przez siebie oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych, poprzez proporcjonalne pomniejszenie Wynagrodzenia Maksymalnego do poziomu realizacji poszczególnych celów solidarnościowych i indywidualnych, z uwzględnieniem wag przypisanych poszczególnym z tych celów.”.-----

10. W rozdziale II w § 4 ust. 7 po wyrazach „należnych tytułem” dodaje się wyraz „miesięcznego”.-----

11. W rozdziale II w § 5 w ust. 2:-----

- w pkt 2) wyraz „zmiana” zastępuje się wyrazem „poprawę”,-----
- w pkt 6) wyraz „zmiana” zastępuje się wyrazem „poprawę” oraz po wyrazach „określonych wskaźników” dodaje się wyrazy „ekonomiczno-finansowych”,-----
- w pkt 8) wyraz „zmiana” zastępuje się wyrazem „poprawę” oraz-----
- dodaje się pkt 13) i pkt 14) w brzmieniu:-----
„13) restrukturyzację spółki lub wzrost wartości spółki;-----

- 14) wsparcie rozwoju zawodowego kobiet, zgodnie z Polityką równowagi.”-----
12. W rozdziale II w § 5 ust. 4-----
- w pkt 1 skreśla się wyrazy „podmiotów zależnych”, a po wyrazach „zasadom określonym w Ustawie” dodaje się zdanie „ „z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok”.-----
- po pkt 2 dodaje się wyrazy „w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów”-----
13. W rozdziale III w § 6 w ust. 2-----
- po pkt 1) dodaje się nowy pkt 2) w brzmieniu: „rozwiązania umowy za porozumieniem Stron”;-----
- dotychczasowym pkt 2) i pkt 3) oznacza się odpowiednio jako pkt 3) i pkt 4);-----
14. W rozdziale II w § 7 ust. 3. wprowadza się zmianę redakcyjną w związku ze zdefiniowaniem Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
15. W rozdziale II w par. 9 ust. 1 wprowadza się zmianę redakcyjną i wyraz „obowiązkiem” zastępuje się wyrazem „obowiązek”.-----
16. W rozdziale IV w § 10 ust. 1 skreśla się zdanie drugie i trzecie.-----
17. W rozdziale IV w § 10 ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust 1 nie jest zawierana,”.-----
18. W rozdziale V w § 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Zapobieganiu konfliktom interesów związanych z wynagradzaniem Zarządców i Nadzorców Spółki służy podział kompetencyjny przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 90d Ustawy o Ofercie w zakresie ustalania zasad wynagradzania. Takiemu celowi służy także konieczność określania wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Wynagrodzeń.”.-----
19. W rozdziale V w § 11 ust. 3 wyrazy „mającą na celu aktualizację” zastępuje się wyrazem „zmiany” oraz skreśla się wyrazy „lub uniemożliwienia powstania”-----
20. W rozdziale V w § 13 ust. 1 dodaje się tiret czwarty w brzmieniu „trudna lub pogarszająca się sytuacja ekonomiczno – finansowa lub płynnościowa Spółki”-----
21. W rozdziale V § 14 w całości otrzymuje nowe brzmienie:-----
- „W stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń (tj. wprowadzonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A., zmienioną następnie uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej Grupa Azoty S.A. oraz uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.), w obecnej wersji wprowadzono w szczególności następujące istotne zmiany:-----

1) doprecyzowano, w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w art. 90d ust. 2 Ustawy o Ofercie;-----

2) usunięto zapisy dotyczące możliwości zawierania z Nadzorcą umowy o świadczenie usług nadzoru;-----

3) wprowadzono zmiany wynikające z konieczności dostosowania treści Polityki do Zasad kształtowania wynagrodzeń zaktualizowanych uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, polegające na: wprowadzeniu „widełek” w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie, zmianie definicji podstawy wymiaru w odniesieniu do Wynagrodzenia Stałego Zarządców, w odniesieniu zaś do Wynagrodzenia Stałego Nadzorców na dodaniu wymogu uwzględniania innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru (w tym przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok), rozszerzeniu przykładowego katalogu Celów Zarządczych, a także dodano zmianę, że odprawa należna Zarządcy nie przysługuje również w przypadku rozwiązania z nim umowy za porozumieniem Stron;-----

4) dodano zapis, zgodnie z którym system wynagradzania Zarządców i Nadzorów został dodatkowo ustalony przy uwzględnieniu sytuacji ekonomiczno – finansowej i płynnościowej Spółki oraz analizy wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnej skali lub przedmiocie działalności i analizy zakresu odpowiedzialności, wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru;-----

5) doprecyzowano zapisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów związanych z wynagradzaniem Zarządców i Nadzorców Spółki;-----

6) dodano dodatkową przesłankę dla podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, którą jest trudna lub pogarszająca się sytuacja ekonomiczno – finansowa lub płynnościowa Spółki;-----

7) usunięto dotychczasową treść § 14, zastępując ją niniejszą treścią opisującą dokonane zmiany Polityki Wynagrodzeń.”-----

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wskazane w § 1 powyżej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 6** brało udział **47.158.131** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, stanowiących **47,54 % kapitału zakładowego**, z których oddano **47.158.131** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów, w tym:-----

- **45.041.691** (czterdzieści pięć milionów czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----
- **2.116.440** (dwa miliony sto szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów „przeciw”,-----
- **0 (zero)** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 6** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 16 kwietnia 2026 r. do godziny 12:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 7** brało udział **47.158.131** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści

jeden) akcji, stanowiących 47,54 % kapitału zakładowego, z których oddano **47.158.131** (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów, w tym:-----

44.888.081 (czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, -----

- **0 (zero)** głosów „przeciw”,-----

- **2.270.050** (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 7** została podjęta.-----