

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 26 września 2024 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta przez aklamację.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 26 września 2024 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----*

- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*-----
- 4) *Przyjęcie porządku obrad.*-----
- 5) *Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*-----
- 6) *Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----
- 7) *Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.*-----
- 8) *Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa Azoty S.A.*-----
- 9) *Zamknięcie obrad.*-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) akcji, stanowiących 51,76 % kapitału zakładowego, z których oddano 51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem), ważnych głosów, w tym:-

- **51.345.191** (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----
- **16 (szesnaście)** głosów „przeciw”,-----
- **0 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 26 września 2024 roku**

**w sprawie uchylecia 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

Uchyla 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 51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) akcji, stanowiących 51,76 % % kapitału zakładowego, z których oddano 51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów:-----

- **51.345.206** (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześć) głosów „za”,-----
- **0 (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **1 (jeden)** głos „wstrzymujący 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 26 września 2024 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 51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) akcji, stanowiących 51,76 % % kapitału zakładowego, z których oddano 51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów:-----

- **51.345.207** (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) głosów „za”, -----
- **0 (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **0 (zero)** głosów „wstrzymujących się” .-----

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

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 26 września 2024 roku
w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.**

„Działając na podstawie art. 90d i 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 2024 r., poz. 620) w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. oraz § 12 ust. 1 i 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. („Spółka”), 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 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----*
- „1. Polityka wynagrodzeń objęta niniejszym dokumentem (Polityka Wynagrodzeń), określa zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jak i w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania*

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 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 w ust. 2 po pkt 10) zostaje dodany nowy pkt 11 o następującym brzmieniu: „11) ESG - czynniki zrównoważonego rozwoju: E - środowisko, S – społeczna odpowiedzialność, G - ład korporacyjny. ”;-----

3) w rozdziale II w § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„1. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych zarządców określa kwotowo Rada Nadzorcza, przy czym zawiera się ono w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy.”;-----

4) w rozdziale II w § 5 w ust 2:-----

a) zmianie ulega pkt 11, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„11) realizację celów i oddziaływań związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG);”;-

b) po pkt 11 dodaje się nowy pkt 12, który otrzymuje następujące brzmienie:----

„12) rozwiązywanie sporów zbiorowych i ograniczanie sporów indywidualnych;”;-----

5) w rozdziale V w § 12 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Opracowanie Polityki Wynagrodzeń i jej zmian inicjuje Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółki, korzystając ze wsparcia odpowiednich jej służb, w tym w zakresie wsparcia prawnego. Powyższe nie ogranicza kompetencji przyjęcia lub zmiany Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie Spółki także bez uprzedniej inicjatywy Rady Nadzorczej lub Zarządu. ”-----

§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 wprowadzone w § 1 powyżej oraz zmianę wprowadzoną uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku.-----

§ 3

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) akcji, stanowiących 51,76 % kapitału zakładowego, z których oddano

51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów:-----

- **49.188.029** (czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, -----
 - **2.157.178** (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) 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 26 września 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.

„Działając na podstawie (i) art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:-----

- 1) § 32 ust. 1 pkt 11 w brzmieniu:-----
*„11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,”-----
otrzymuje brzmienie:-----
„11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz grupy kapitałowej,”-----*
- 2) § 37 ust. 2 w brzmieniu:-----
„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w

imieniu Przewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie winno zawierać szczegółowy porządek obrad.”,-----

otrzymuje brzmienie:-----

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.”,-----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą.-----

§ 3

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) akcji, stanowiących 51,76 % kapitału zakładowego, z których oddano 51.345.207 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów:-----

- **51.345.191** (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, -----
- **16 (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **0 (zero)** głosów „wstrzymujących się” .-----

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