

**Uchwała zgłoszona przez Akcjonariusza i niepodjęta przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 26 września 2024 roku**

**UCHWAŁA NR 5
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 -*

czynnikami 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

W związku z trudną sytuacją Spółki wykreśla się z Polityki Wynagrodzeń Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty SA:-----

a) § 7,-----

b) § 8 z wyłączeniem punktu 5.-----

§ 4

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