

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Rafała Smoły na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 136	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 136
za	18 348 136
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.

w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 136	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 136
za	18 348 136
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 136	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 136
za	18 348 136
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „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

Zmienia postanowienia Statutu Spółki:

I. Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 w brzmieniu:

3. *Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.*

otrzymuje nowe brzmienie:

3. *Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.*

II. Dotychczasowa treść § 22 ust. 2 w brzmieniu:

2. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.*

III. W § 23 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. *Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*

IV. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 2) w brzmieniu:

2) *ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie;*

otrzymuje nowe brzmienie:

2) *ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*

V. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 9) w brzmieniu:

9) *składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 7 i 8 powyżej;*

otrzymuje nowe brzmienie:

9) *sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;*

VI. Dotychczasowa treść § 31 ust. 2 w brzmieniu:

2. *Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.*

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

VII. W § 31 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. *Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.*

5. *Komitety Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

VIII. Dotychczasowa treść § 32 ust. 2 w brzmieniu:

2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy*

lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

IX. W § 34 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. *Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.*
5. *Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 2 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.*

X. Dotychczasowa treść § 35 ust. 2 w brzmieniu:

2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.*

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad.*

XI. Dotychczasowa treść § 35 ust. 3 w brzmieniu:

3. *Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.*

otrzymuje nowe brzmienie:

3. *Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.*

XII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 2 w brzmieniu:

2. *W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.*

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.*

XIII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 3 w brzmieniu:

3. *Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.*

otrzymuje nowe brzmienie:

3. *Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.*

XIV. Dotychczasowa treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:

3. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

otrzymuje nowe brzmienie:

3. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*

XV. W § 49 po pkt. 26) dodaje się nowy pkt 27) o następującym brzmieniu:

- 27) *określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 348 136	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 348 136
za	18 348 136
przeciw	0
wstrzymujących	0