

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 31 stycznia 2025 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 6 w zw. z § 32 ust. 3 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie - co wynika z § 32 ust. 1 i § 49 pkt 6 Statutu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 3 Statutu Spółki, członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 zdanie drugie oraz § 33 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 49 pkt 6 Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 31 stycznia 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 6 w zw. z § 32 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje siędo składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut Spółki w § 32 ust. 1 stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 zdanie drugie oraz § 33 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 49 pkt 6 Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 31 stycznia 2025 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie § 49 pkt 6) w zw. z § 34 ust.1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut Spółki w § 32 ust. 1 stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Ponadto zgodnie z §34 ust. 1 Statutu Spółki Przewodniczący Rady powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.

Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 zdanie drugie oraz § 33 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określonej w § 49 pkt 6 Statutu Spółki.