

**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 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:*

*- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:*

*„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd”.*

*- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:*

*„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.*

*- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, tj.:*

*„Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia”.*

**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 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 uchwała, 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 zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*

*§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”.*

*§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.*

**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 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup>

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*

- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki”.
- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”.

---

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)

**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 zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej***  
***Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.***

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2020 poz. 1907) oraz § 49 pkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. .... zł (słownie: ..... złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. .... zł (słownie: ..... złotych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. .... zł (słownie ..... złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Traci moc Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.02.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

***Uzasadnienie:***

***Zgodnie z postanowieniami § 49 pkt 7) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.***

**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 zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 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 § 49 pkt 7 i 25 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

W rozdziale II § 3 ust. 2 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dotychczasową treść:

„2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Nadzorców określa się jako iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika:

- 1) 1,7 (jeden i siedem dziesiątych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 2) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.”

Zastępuje się następującą:

„2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Nadzorców nie może przekroczyć iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:

- 1) 1,7 (jeden i siedem dziesiątych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 2) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.”

**§ 2**

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1 powyżej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

Zgodnie z postanowieniami § 49 pkt 7) i 25) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

**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 się .....do 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.*



**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 poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia tego zgromadzenia ma ponieść spółka. Niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zgromadzeniem, o którym mowa w art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*