

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 31.01.2025 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. 6 606,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześć złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. 6 165,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
3. 5 725,00 zł (słownie pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 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 uchwała, 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 i Sekretarza 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 Pana Cezarego Możeńskiego 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 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 Panią Agnieszkę Kania 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.