

Plik zawiera kolejno:

- 1) Wyciąg z Uchwały nr 77/XI/2025 Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z dnia 26 maja 2025 roku
- 2) Informacja dot. Uchwały nr 77/XI/2025 Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z dnia 26 maja 2025 roku

Wyciąg
Uchwała Nr 77/XI/2025 Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 26 maja 2025
r.

w sprawie: zaopiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz przygotowanych w tych sprawach projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spótek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzupełnionych Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 194/2025 z dnia 20 maja 2025 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę zasadę 4.7 DPSN 2021, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazane uchwałą Zarządu Spółki Nr 194/2025 z dnia 20 maja 2025 r., z wyłączeniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej, które nie podlegają opinii Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacja dot. Uchwały nr 77/XI/2025 Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z dnia 26 maja 2025 roku.

w sprawie: zaopiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz przygotowanych w tych sprawach projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W dniu 26 maja 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. głosowała oddzielnie nad przedstawionymi przez Zarząd projektami uchwał dot. udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółki. Projekty uchwał Rady Nadzorczej poddane pod głosowanie dotyczące tych projektów uchwał zostały przedstawione w załączniku dotyczącym Ad. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku.