

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 16 marca 2026 r.

w sprawie: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

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.