

UCHWAŁA nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 14 maja 2021 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącego/Przewodniczącej Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią ..... jako Przewodniczącego/ą  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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.”*

UCHWAŁA nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 14 maja 2021 r.

*w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. [www.pulawy.grupaazoty.com](http://www.pulawy.grupaazoty.com) w dniu 17 kwietnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 14 maja 2021 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, 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, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup>

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

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

*- § 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  
spółki  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 1 i 2 oraz § 49 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie (6), Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 23 czerwca 2020 roku.*