

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość*

**Uchwała Nr 93/X/2021
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 25 maja 2021 r.**

**w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych i art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2080 ze zm.) w związku z § 12 ust.4 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. zatwierdzonej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 4 z dnia 26.08.2020r, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 i 2020”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail, sms) w dniu 25 maja 2021 r. zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

Wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści Uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej.

Liczba osób głosujących: 6.

Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Kowalik

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior