

Formularz niniejszy w przypadku głosowania jawnego na Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. W przypadku zaś głosowania tajnego na Zgromadzeniu, formularz wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa powinien być traktowany jedynie jako instrukcja do głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa formularz zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie zostaje przekazany Spółce.

(miejscowość) _____, dnia _____ roku

Zarząd
Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa:

(poniżej należy wpisać dane identyfikujące akcjonariusza oraz ewentualnie telefon lub adres email do ewentualnych kontaktów)

posiadający (należy wpisać ilość akcji) _____ akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej ZAP), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____, stanowiące (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji) _____% kapitału zakładowego ZAP i uprawniające do wykonywania (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji) _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu ZAP, co stanowi (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji) _____% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZAP.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402³ ksh)

Niniejszym informuję, że w dniu _____ roku zostało udzielone pełnomocnictwo _____ legitymującemu się _____ do reprezentowania Akcjonariusza, jako właściciela wymienionych powyżej akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____ roku poprzez uczestniczenie w imieniu Akcjonariusza w tymże Zgromadzeniu i wykonywanie w imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji Spółki, w następujący sposób:

- według uznania pełnomocnika,
 zgodnie z poniższymi instrukcjami (proszę zaznaczyć odpowiednie pola):

- ¹ Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych
- ² Wypełniać jeśli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
1	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:</i> - art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.: <i>„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.”</i> - § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.: <i>„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.”</i></p>				
2	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.grupaazoty.com w dniu 26 maja 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:</i> <i>§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”</i> <i>§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.”</i></p>				
3	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: </p> <p>(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.¹</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:</i> - § 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.</p>				

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<i>Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”</i>				
4	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</i></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 149/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z zyskiem netto wynoszącym 221 967 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym 219 696 tys. zł 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. z sumą bilansową wynoszącą 5 346 189 tys. zł 3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32 261 tys. zł 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 564 996 tys. zł 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia, <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. <i>Uzasadnienie:</i> <i>Powyższe jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:</i> <i>„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:</i> <i>1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.”</i> <i>Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Dokument ten został przesłany do Rady</i></p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 79/X/2021 z dnia 17 maja 2021 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.				
5	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 49 pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 150/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z zyskiem netto wynoszącym 215 858 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym 213 060 tys. zł 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. z sumą bilansową wynoszącą 5 518 843 tys. zł 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 823 tys. zł 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 576 487 tys. zł 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie:</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p><i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:</i></p> <p><i>§ 5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 80/X/2021 z dnia 17 maja 2021 r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.</i></p>				
6	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) i pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 151/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:</i></p> <p><i>„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:</i></p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.”</p> <p>Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 81/X/2021 z dnia 17 maja 2021 r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.</p>				
7	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 i 2020 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie ocenia sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 r., przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 93/X/2021 z dnia 25 maja 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Zgodnie z art. 90g ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 w/w ustawy.</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
8	<p align="center">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 24.04.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
9	<p align="center">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Jackowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 04.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
10	<p align="center">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Skwarkowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
11	<p>UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Krzysztofowi Bednarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 03.03.2020r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
12	<p>UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Krzysztofowi Homenda absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 03.03.2020r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
13	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Pani Izabeli Świderek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 03.03.2020r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
14	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.07.2020r. pełniącej w okresie od dnia 03.03.2020 r. do dnia 24.04.2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
15	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Jackowi Nieściorowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
16	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Maciejowi Marzec absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
17	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 23 czerwca 2020 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
18	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
19	<p>UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Grzegorzowi Mandziarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p> <p>UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
21	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Pani Agnieszce Kowalik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
22	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne</p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Piotrowi Śliwa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.</i></p>				
23	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 22 czerwca 2021 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie podziału zysku netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 5 maja 2021 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się z oceną wniosku co do podziału zysku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w kwocie 221.966.967,74 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), wyłączyć w całości od podziału pomiędzy akcjonariuszy, przeznaczając go na kapitał zapasowy.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj.:</i> <i>„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:</i> <i>(...) 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty”</i> <i>Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31</i></p>				

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
	<p>grudnia 2020 r. wykazało zysk netto w kwocie 221.966.967,74 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze). Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 82/X/2021 z dnia 17 maja 2021 r.</p>				