

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. 402<sup>3</sup> 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):

- <sup>1</sup> 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
- <sup>2</sup> 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;"><b>UCHWAŁA nr ...</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki</b><br/> <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b><br/> <b>z siedzibą w Puławach</b><br/> <b>z dnia 28 grudnia 2020 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie wyboru</b><br/> <b>Przewodniczącego/Przewodniczącej</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Wybrać Pana/Panią ..... jako Przewodniczącego/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i><br/> <i>Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:</i></p> <p>- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:<br/> <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></p> <p>- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:<br/> <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;"><b>UCHWAŁA nr ...</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki</b><br/> <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b><br/> <b>z siedzibą w Puławach</b><br/> <b>z dnia 28 grudnia 2020 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego</b><br/> <b>Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p>  |           |                |                       |   |

|   | Nr projektu Uchwały  | Głos „za” | Głos „przeciw” | Głos „Wstrzymuję się” | Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw |
|---|--|-----------|----------------|-----------------------|---|
|   | <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. <a href="http://www.pulawy.grupaazoty.com">www.pulawy.grupaazoty.com</a> w dniu 27 listopada 2020r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i><br/> <i>Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:</i><br/> <i>§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”</i><br/> <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;"><b>UCHWAŁA nr ...</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki</b><br/> <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b><br/> <b>z siedzibą w Puławach</b><br/> <b>z dnia 28 grudnia 2020 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:</p> <p>.....<br/> .....<br/> .....</p> <p>(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i><br/> <i>Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:</i><br/> - § 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.”<br/> - § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym</p> |           |                |                       |   |

|   | Nr projektu Uchwały   | Głos „za” | Głos „przeciw” | Głos „Wstrzymuję się” | Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw |
|---|---|-----------|----------------|-----------------------|---|
|   | <p><i>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”</i></p> <p><sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)</p>   |           |                |                       |   |
| 4 | <p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki<br/>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.<br/>z siedzibą w Puławach<br/>z dnia 28 grudnia 2020 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności<br/>prawnych polegających na nabyciu aktywów<br/>trwałych</b></p> <p>Na podstawie § 49 pkt 10) lit. a) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 5 listopada 2020 r. pismo zn. I/0000/104/20, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawartą Uchwale Nr 47/X/2020 Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach z dnia 13-17 listopada 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych polegających na nabyciu, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr w celu redukcji emisji NO<sub>x</sub>”, składników aktywów trwałych o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 93.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych) do 145.000.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:<br/>Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawione zostało we wniosku Zarządu z dnia 5 listopada 2020 r. pismo zn. I/0000/104/20</i></p> |           |                |                       |   |