

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 ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 26 sierpnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Przewodniczącego/Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</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 uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego/ą Nadzwyczajnego 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> Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:</p> <p>- 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.”</p> <p>- § 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.”</p>				
2	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 26 sierpnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</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;">§ 1</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. www.pulawy.grupaazoty.com w dniu 30 lipca 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 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 ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 26 sierpnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i> <i>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></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;">§ 1</p> <p>(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:</p> <p style="text-align: center;">..... </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</p>				

	<p><i>nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”</i></p> <p>¹ Do wyboru wariant (a) albo (b).</p>				
4	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 26 sierpnia 2020 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków</i> <i>Zarządu i Rady Nadzorczej</i></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>„Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała jest podejmowana na wniosek akcjonariusza Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 23 lipca 2020 r. Uzasadnieniem wniosku jest wynikający z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obowiązek przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.</i></p>				