

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 5 października 2021 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybrać Pana Rafała Smotę jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
|--|--|
| 18 349 278                                 | 95,99%   |
| łącznie głosów, w tym głosów:              | 18 349 278   |
| za   | 18 349 278   |
| przeciw                                    | 0  |
| wstrzymujących się                         | 0  |

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 5 października 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 7 września 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
|--|--|
| 18 349 278                                 | 95,99%   |
| łącznie liczba głosów, w tym głosów:       | 18 349 278   |
| za   | 18 349 278   |
| przeciw                                    | 0  |
| wstrzymujących się                         | 0  |

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 5 października 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**

W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
|--|--|
| 18 349 278                                 | 95,99%   |
| łącznie głosów, w tym głosów:              | 18 349 278   |
| za   | 18 349 278   |
| przeciw                                    | 0  |
| wstrzymujących się                         | 0  |

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 5 października 2021 r.**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 6) oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powierzyć Panu Piotrowi Regulskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej X kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
|--|--|
| 18 349 278                                 | 95,99%   |
| łącznie głosów, w tym głosów:              | 18 349 278   |
| za   | 18 345 736   |
| przeciw                                    | 0  |
| wstrzymujących się                         | 3 542  |

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 5 października 2021 r.**

**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 19 października 2021 roku do godz. 11<sup>00</sup>. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 19 października o godz. 11<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Puławach pod adresem Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, budynek Dyrekcji Naczelnej, sala nr 16.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
|--|--|
| 18 349 278                                 | 95,99%   |
| łącznie głosów, w tym głosów:              | 18 349 278   |
| za   | 18 345 736   |
| przeciw                                    | 0  |
| wstrzymujących się                         | 3 542  |