

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 13 LUTEGO 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marka FORYSTKA (Forystek) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W związku ze zgłoszeniem jednej kandydatury, na podstawie statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki odstąpiono od przeprowadzenia głosowania nad uchwałą, którą przyjęto przez aklamację

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 13 LUTEGO 2026 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

„Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*

- 4) *Przyjęcie porządku obrad.*-----
- 5) *Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.* -----
- 6) *Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----
- 7) *Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał dotyczących:*-----
1. *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;* -----
2. *zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.*-----
- 8) *Zamknięcie obrad.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 3** brało udział **15.070.807 (piętnaście milionów siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedem)** akcji, stanowiących **15,19 %** kapitału zakładowego, z których oddano **15.070.807 (piętnaście milionów siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedem)** ważnych głosów, w tym:-----

- **15.070.792 (piętnaście milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa)** głosów „za”, -----
- **15 (piętnaście)** głosów „przeciw”,-----
- **0 zero (zero)** głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 2** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 13 LUTEGO 2026 ROKU

**W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU
KOMISJI**

POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

„Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 3** brało udział **47.805.316 (czterdzieści siedem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta szesnaście)** akcji, stanowiących **48,19 %** kapitału zakładowego, z których oddano **47.805.316 (czterdzieści siedem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta szesnaście)** ważnych głosów, w tym:-----

- **47.805.316 (czterdzieści siedem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta szesnaście)** głosów „za”, -----
- **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----
- **0 zero (zero)** głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 3** została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 13 LUTEGO 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

„Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 4** brało udział **47.805.316 (czterdzieści siedem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta szesnaście)** akcji, stanowiących **48,19 %** kapitału zakładowego, z których oddano **47.805.316 (czterdzieści siedem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta szesnaście)** ważnych głosów, w tym:-----

- **47.805.316 (czterdzieści siedem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta szesnaście)** głosów „za”, -----

- **0 zero (zero)** głosów „przeciw”,-----

- **0 zero (zero)** głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 4** została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 13 lutego 2026 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 13 marca 2026 r. do godziny 11:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 5** brało udział **47.805.316 (czterdzieści siedem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta szesnaście)** akcji, stanowiących **48,19 %** kapitału zakładowego, z których oddano **47.805.316 (czterdzieści siedem milionów osiemset pięć tysięcy trzysta szesnaście)** ważnych głosów, w tym:-----

- **44.888.081** (czterdzieści cztery miliony osiem osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, -----
- **515** (pięćset piętnaście) głosów „przeciw”,-----
- **2.916.720** (dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 5** została podjęta.-----