

**UCHWAŁA NR 298/XII/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 23.02.2026 roku**

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 31 i § 32 ust. 1 pkt 19 i § 50 w zw. z § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz § 2 ust. 1 i ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, oraz na podstawie Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 434/XIII/2026 z dn. 19.02.2026 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 23 marca 2026 r., w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.